

ИСКУССТВО РОЗЫСКНЫХ ОПЕРАЦИЙ





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

Продолжая тему розыскного искусства, автор в доступной форме рассказывает о различных способах документирования преступной деятельности. Они названы розыскными операциями по своему смыслу и предназначению. С их помощью можно не только собирать доказательства, но и проверять достоверность предоставленной информации. Сценарии, алгоритмы и тактические приемы проведения розыскных операций особенно полезны для организации современной общественной жизни. Безусловная польза розыскных операций проявится в деятельности правоохранителей и юристов любой сферы права.

-
- [Вступительное слово](#)
- [Эволюция розыскных операций](#)
- [Рассмотрение общих сведений](#)
- [Обязательность негласных мер](#)
- [Проведение разработок в тюрьме](#)
- [Ценность оперативной закупки](#)
- [Контрольная закупка для торговцев](#)
- [Усложнение в контролируемой поставке](#)
- [Контроль за почтовой корреспонденцией](#)
- [Негласное проникновение в помещения](#)
- [Включаем технические средства](#)
- [Снятие информации с каналов связи](#)
- [Проникновение в преступную среду](#)
- [Использование легендированных предприятий](#)
- [Уникальность розыскного эксперимента](#)
- [Операции в киберпространстве](#)
- [Итог операции, захват и задержание](#)
- [Эпилог о сыщике](#)

Книгу посвящаю другу Ростиславу Щокину, он знает почему.

Если необходимо принять какое-нибудь решение и существует выбор, лучше всего идти вперед, заранее смирясь с последствиями. Ибо не дано наперед узнать, каковы будут они. И искусство ясновидения и предсказания заключается не в том, чтобы предвидеть будущее, но в том, чтобы дать человеку нужный ему совет. Все мастера этих искусств – лучшие советники и никуда не годные пророки. В молитве, которой научил нас Иисус,

говорится:

«Да будет воля твоя». И когда эта воля ставит перед нами проблему, то кладет рядом и ключ к ее решению. А если бы предсказатели и гадалки в самом деле могли провидеть грядущее, все они были бы богаты, удачливы и счастливы в браке.

«Мактуб» Пауло Коэльо

Вступительное слово

Неизменный интерес общества к загадкам, приключениям и криминальной теме породил пристальное внимание и к публикациям автора. После выхода двух книг – «Как раскрывать экономические преступления» и «Как раскрывать тяжкие преступления», – обнаружилась определенная потребность в такой специфической информации, даже среди граждан, не имеющих в этом профессиональной необходимости. Люди стали просто читать эти книги, для повышения собственного образовательного уровня, как говорится, на всякий случай, и чтобы знать. Кроме этого, получил развитие посыл о том, что люди вправе иметь возможность сами защищать свои нарушенные интересы, как от преступников, так и от государственной машины. Само собой разумеется, что автор не призывает всех подряд браться за раскрытие преступлений и считать это единственной панацеей от всех бед. Но если человек будет знаком с методами и со способами раскрытия преступлений, то он будет более защищён и обезопасен.

Очевидно, что современные люди очень остро относятся к чувству справедливости. Приятно, что вопросы борьбы со злом не оставляют равнодушными большинство наших читателей. Напротив, они сами хотят становиться теми, кто сможет и готов дать отпор различным хулиганам, мошенникам, ворам и насильникам. И моя святая обязанность им помогать

Автором были проведены несколько образовательных курсов и тренингов, которые дали возможность непосредственно убедиться в стремлении общества знать свои права, свои возможности, а также развивать свои знания в розыскной науке. Однако, непосредственное общение позволило сформулировать и новые потребности в новой информации по данному направлению знаний. Стало понятно, что люди хотят знать еще.

В дополнение к стремлению популяризации своего знания, хотелось бы обсудить еще одну особенность нашего времени. Вместе с глобализацией и информатизацией всех мировых процессов, происходит необычное расслоение общества. Пока что крупные страны имеют более-менее стабильное территориальное деление. Но в следующие несколько десятилетий они могут развалиться в наиболее крупных, более густонаселенных государствах. Резкий рост городов усилил возможность того, что в новом веке гигантские метрополисы со своими собственными прилегающими территориями и лояльным населением затмят по политической значимости сами государства. Развитые

федеративные страны превращаются в конгломерат мирно конкурирующих между собой городов-государств. А 85 % их населения живут в коридорах между этими городами, вдоль центральных автострад, соединяющих эти города, практически игнорируя границы между регионами.

Сейчас это выглядит, как распределение зон влияния между городами, где хозяин города, порой значит больше чем глава государства. Токио со своей префектурой живет своей жизнью и содержит более 13-ти миллионов человек, многие из которых никогда не выезжали за пределы города. Киев доминирует в Украине, не обращая внимание на 25 остальных регионов. Баку с населением более 4 миллионов человек, вмещает половину населения Азербайджана. Такие города-государства, окруженные слаборазвитыми анархичными регионами, рискуют оказаться под контролем корпоративной и военной олигархии, где-то просвещенной, где-то криминальной. В этих современных новосредневековых княжествах выборы можно будет покупать, а политику будут определять силовые структуры и частные службы безопасности. При этом делать они это будут более искусно, чем сейчас.

Согласно этой тенденции, особую ценность приобретут люди, обладающие специальными знаниями в обеспечении безопасности и раскрытия преступлений. Роль государственных органов постепенно снизится. Поэтому автор и старается донести свою информацию, как можно к большему числу читателей, надеясь на проявление интереса к теме безопасности и справедливости.

Как писалось ранее, автор является популяризатором такого научного направления, которое он условно назвал «Розыскным искусством». Соответственно, его задача формулировать новые законы и правила, доводить дополнительные материалы и интересные знания. Тем более, что информации и его разработок еще достаточно много. А в первых книгах автор сообщил только первичную, базовую информацию.

В определении он использует слово «искусство», поскольку считает, что розыскная деятельность – это настоящий творческий процесс. Сыщик, как художник, каждым взмахом кисти добавляет на палитру раскрытия преступления те или иные розыскные методы и средства. Создавая розыскные операции, он комбинирует эти методы и чередует их один за одним, выводя в уникальный узор. При этом, каждая картина раскрытия преступления имеет индивидуальный характер и зависит только лишь от средств и фантазии сыщика. И чем способнее сыщик, тем ярче его розыскная деятельность и красивее раскрываются

преступления.

В предыдущих книгах было подробно рассказано о методах розыскной деятельности и способах сбора информации. Учение об этих методах позволяло, не вдаваясь в технические детали, освоить основы розыскного искусства. Автор, можно сказать, предоставил сыщикам орудия их труда или инструменты, в виде методов розыскной деятельности, которыми им следует пользоваться при сборе информации и при раскрытии преступлений. Напомню, что такими методами являются:

- разведывательный опрос;
- разведывательная установка;
- визуальное скрытое наблюдение;
- оперативный осмотр;
- личный поиск или сыск;
- негласное использование информаторов;
- методика реконструкции;
- тестирование на детекторе лжи или полиграфе.

Все эти методы, во все времена, позволяли сыщикам устанавливать личность преступников. Да, автор утверждал, что самым ценным в раскрытии преступлений является установление личности преступника. А уже после этого, возникает необходимость в поиске доказательств причастности подозреваемого, в совершении конкретного преступления. Автор также указывал, что с помощью розыскных методов следует производить дальнейший поиск доказательств и возможных соучастников. Было установлено, что указанные методы могут применять обычные люди, так как они не связаны с колоссальным вмешательством в личную жизнь и не требуют специальных разрешений судебных инстанций. Кроме этого, эти методы не связаны с использованием секретных технических средств, применяемых спецслужбами для своих розыскных нужд, что делает их доступными всем желающим.

Пытливый ум, усвоив предыдущую информацию, стал сталкиваться с логичными проблемами, с которыми автор не может не согласиться. Во время разведывательного опроса и установки, сыщику могли сообщить ложную информацию о подозреваемом. Или вообще указать на нескольких возможных причастных лиц одновременно. В результате визуального наблюдения, могли быть получены данные, которые не соответствуют имеющейся информации или противоречат основной версии. Производя оперативный осмотр, реконструкцию или личный сыск, сыщик мог что-то упустить, а по неопытности, сделать неверные выводы об увиденном. Информаторы или агенты могли, также, умышленно или случайно сообщить

неверную информацию, которую им кто-то внушил. Опрос на полиграфе, произведенный начинающим полиграфологом, мог дать ложный результат, что привело к противоположным истине, выводам. О решении таких, естественных уже, проблем в предыдущих материалах не говорилось. Поэтому, возникла потребность в изучении дополнительных приемов для проверки на достоверность имеющейся информации, эффективного использования розыскных методов в различных условиях и в зависимости от рода полученной информации. Вот эти приемы использования розыскных методов назовем розыскными операциями.

Ранее автором были изложены тактические приемы использования розыскных методов по сбору информации и общая стратегия планирования раскрытия преступлений. Он подробно рассказал о возможных мотивах, которые толкают преступников на их деяния. Из названия книг видно, что было подробно расписано о том, когда и какие из методов лучше применять при раскрытии тех или иных преступлений. Но, как выяснилось, остались еще неразрешенные вопросы. Некоторые читатели сообщили, что вопросов у них появилось больше, чем было до прочтения. Вопросы, в основном, касались конкретных приемов использования розыскных методов. Многие не понимали, в каком случае лучше применить тот, или иной метод. А получать истинный опыт на собственных ошибках, путем риска для себя или своих близких, слишком дорогое и опасное удовольствие.

Вот таким естественным путем, автор и подошел к написанию настоящей книги. Он подробно расскажет о розыскных операциях, в результате которых наиболее эффективно применяются розыскные методы. А главное, более понятно станет то, для чего они придуманы. Некоторые специальные операции интересно будет изучить, а некоторые можно применять и в негосударственном секторе, но в немного измененном виде, чем это делают правоохранители.

Можно будет решить вторую главную задачу, возникающую в процессе раскрытия преступлений. А именно, как собрать доказательства преступной деятельности и проверить достоверность имеющейся розыскной информации? Одновременно с этим, автор ответит на еще несколько вопросов. Что может послужить доказательством причастности человека к совершению преступления? Что в таких случаях делают спецслужбы? Для чего проводятся розыскные операции? Каков их смысл и ценность? Какие современные средства используют спецслужбы в своей деятельности?

Итак, розыскные операции необходимы для

документирования преступной деятельности одного или нескольких лиц и фиксации конкретных эпизодов преступлений. Что позволяет без сомнения делать выводы о виновности человека, как самому сыщику, так и следователю с судьей, в случае уголовного делопроизводства. Ценность операций заключается еще и в том, что с их помощью можно выявлять и изобличать преступников еще на стадии подготовки преступления. Готовящиеся преступления, особенно экономические, не всегда заметны, и только розыскные операции способны контролировать преступника и не дать ему нанести вред потенциальным потерпевшим.

Во время рассказа, автор рассмотрит механизмы проведения розыскных операций с использованием специальных технических средств, о которых вы, возможно, слышали или видели по телевизору. Некоторые из них показывались в виде художественного вымысла или сенсационных новостей о вмешательстве в личную жизнь известных политиков. За ними всегда стояли какие-либо спецслужбы. Хотя, в наше время, многие частные структуры уже приобрели специальную технику и успешно ею пользуются в своих, не всегда справедливых, целях. Что дает нам полное право доводить эти знания до всех достойных, кто не хочет быть пострадавшим, терпеть обиды и унижения.

Автор книги хочет сделать популярным розыскное искусство среди наибольшего количества людей. Ведь чем шире будет распространено знание, тем сложнее этим знанием можно будет злоупотреблять. А до теперешнего времени, злоупотребление применением розыскных операций и методами розыскной деятельности характерно для спецслужб и некоторых негосударственных формирований. Эта тема и сейчас находится под покровом секретности. Автор согласен, что негласность операций является залогом успеха их проведения, но она не должна доходить до паранойи. Поэтому, сыщикам, которые их организуют и проводят, следует качественней делать свою работу, и это мгновенно отразится на достоверности и эффективности проведенных операций.

Доводя знания об искусстве в массы, автор выполняет функцию создания противовеса противоправным и злонамеренным проявлениям, желающим воспользоваться розыскной деятельностью в своих корыстных целях. Он, как и ученые двадцатого столетия, пытается предотвратить возникновение тоталитаризма, которые, распространив информацию о создании атомной бомбы среди конкурирующих стран, не допустили третью мировую войну. Считается, что если

бы у нескольких стран в мире, примерно в одно и то же время, не появились атомные бомбы, мир бы мог превратиться в диктатуру одной супердержавы, которая держала бы всех в страхе. Так же как, например, напугали Японию, после взрывов в Хиросиме и Нагасаки. А наличие атомного оружия сразу в нескольких местах на Земле до сих пор сохраняет мир на нашей планете, не считая мелкие, локальные конфликты стран третьего мира.

С целью всеобъемлющего освещения данной темы, разберем способы противодействия от недобросовестных воздействий при проведении розыскных операций. Сценарии розыскных операций могут использоваться в недобрых и неконституционных целях, а также преступными группировками, куда могут входить бывшие или настоящие сотрудники правоохранительных органов. Поэтому, он уверен, что информация о возможной нейтрализации воздействий розыскных операций будет, как никогда, уместной.

Еще автору хотелось бы, что бы знания о розыскных операциях были использованы и в обычной жизни. Знания розыскных сценариев, комбинаций и приемов поможет расширить круг моделей поведения в различных сложных жизненных ситуациях. Иметь домашние заготовки, чтобы остаться правым и не дать себя обмануть, всегда полезно, всегда дает превосходство перед соперниками и позволяет победить в гонке современного естественного отбора.

Службам безопасности организаций и предприятий тоже будут очень полезны наши советы, так как приемы изобличения промышленных шпионов и нерадивых работников необходимы всегда. Руководителям и собственникам бизнеса, тем более, полезно будет ориентироваться в хитросплетениях современных способов и процедур борьбы с внешними и внутренними врагами. Учитывая знание гражданами своих прав, простое словесное обвинение в проступке будет встречено банальным отрицанием. Для чего и необходимо будет провести определенные операции по документированию и изобличению их противоправной деятельности.

Писателю нравится сравнивать розыскную деятельность с вождением автомобиля. Как качество вождения зависит от таланта водителя, так результат по раскрытию преступления зависит от способностей и опыта сыщика. Если одни водители, через два месяца после получения прав, уже гоняют как Шумахер, то другие всю жизнь ездят у правой бровки со скоростью 50 километров в час. Среди сыщиков то же самое, у одних есть потрясающие результаты, другие – полная посредственность. Поэтому, автор не хочет убеждать, что после прочтения его книг, любой может освоить это искусство и стать гениальным сыщиком.

Информация из книг позволит улучшить и развить розыскные способности, и только постоянный опыт и точное соблюдение его советов придаст этим способностям мастерства.

Как принято в литературе, начнем повествование из далека. Но не стоит пугаться, все будет изложено по всем правилам детективного жанра, чтобы читатель не смог успокоиться, пока не прочтет книгу до конца.

Эволюция розыскных операций

В те давние времена, когда люди начали задумываться над проблемой защиты своей жизни и собственности, возникли первые специалисты по обеспечению безопасности. Одновременно с ними стали развиваться знания, о которых мы говорим на страницах этой книги. Безусловно, идея создания отдельного направления знаний, посвященных борьбе с преступностью, возникала и раньше. Во все времена люди задумывались об эффективном противодействии преступности, о создании специальных сил, средств, форм и методов борьбы с нею. Особое место в этом занимают розыскные методы и розыскные операции, которые использовались субъектами организаций различных общественно-экономических форм.

Для того, чтобы понять содержание, оценить значение розыскных операций, их место в системе практических мер предупреждения и раскрытия преступлений, необходимо понять историческую сущность, социальные предпосылки и природу рассматриваемого феномена. Только после этого можно говорить о правилах и законах этого вида человеческой деятельности, его полезности для общества, преемственности традиций, правового регулирования, организационно-тактического и психологического обеспечения.

Необходимо отметить, что до последнего времени, ввиду целого ряда причин, историческое наследие правоохранительных органов и всех тех, кто профессионально занимался борьбой с преступностью, рассматривалось явно недостаточно. Это можно объяснить отсутствием специальных работ по рассматриваемой теме, ведомственной закрытостью информации и предвзятым отношением государств к монополии на применение силы.

Результаты изучения различных специальных источников по рассматриваемой теме показывают, что розыскные операции являются ярко выраженным историческим явлением, одним из древнейших ремесел человечества, рожденным с момента появления преступности и существующим более тридцати трех столетий. В древние времена, розыскные операции носили, чаще всего, разведывательный характер. Поскольку самой большой ценностью, которую тогда защищали, являлось общественное формирование в виде племени, княжества или царства, то, в первую очередь, все защитные силы направлялись на выявление злостных проявлений против них.

Первое упоминание о разведывательных операциях, как о предшественниках современных розыскных операций, мы

встречаем в книгах Ветхого и Нового Завета. Там Моисей отправил двенадцать соглядатаев в землю Ханаан, чтобы узнать о ее плодородии, численности проживающих жителей и их вооружении. Когда через сорок дней разведчики вернулись, то во всех подробностях рассказали Моисею об увиденном, даже представили образцы земли Ханаан. Что было потом и какую пользу это принесло, мы все знаем.

В Библии содержится упоминание об отдельных элементах розыскных методов и особенностей их применения. Например, в книге Иисуса Навина описывается общение с негласным информатором, обладающим разведывательной информацией. Во 2-й книге Царств в 15-й и последующих главах рассказывается о многоходовой розыскной операции, а также рассматривается пример организации царем Давидом целой череды мероприятий и операций. Там же отмечалось о бережном отношении к лицам, негласно содействующим субъектам розыскной деятельности. Так, блуднице Раав, негласно сообщавшей сведения о своем народе, который позже был истреблен, сохранили личную жизнь и жизнь близких ей людей.

Немного позднее упоминание о розыскных операциях датируется VI веком до нашей эры, и принадлежит перу китайского философа Сунь Цзы. Он говорил, что предвидеть различные события возможно не только через духов и богов, или изучение аналогий истории и собственные размышления. Более всего это реально делать с помощью людей, знающих, что делается у врага. Использование операций и методов розыскной деятельности требует строжайшей тайны. Сунь Цзы рассматривал отказ от розыска и шпионажа как верх глупости, так как подлинная гуманность, в его понимании, – это воевать с, возможно, меньшим числом жертв. Стратег придавал важное значение сбору информации и проведению специальных розыскных операций.

Сунь Цзы определял пять видов негласных информаторов. Среди них он выделял местных, они же просто информаторы из числа своих граждан. Внутренних, то есть тех, которые обосновались в стане противника или из числа его граждан. Обращенных, двойных или перевербованных шпионов из вражеской разведывательной сети, которые присягнули на верность новому правителю. Обреченных или диверсантов, забрасываемых в тыл врага с разведывательной или террористической миссией и готовых умереть. И наконец, отдельно обозначал прижившихся или внедренных разведчиков.

Все они составляли хорошо организованную секретную систему древнекитайской армии.

Прижившихся, по его мнению, следует выбирать из людей, внутренне просвещенных и умных, но по внешности глупых, по наружности низменных. Они должны быть сердцем отважны, умеющие хорошо ходить, здоровые, выносливые и храбрые. Главной особенностью их являлось хорошее образование. От них требовалось владение простыми искусствами, такими, как рисование, счет, производство измерений, а еще умение переносить голод, холод, оскорбления и позор.

Китайский стратег сформулировал требования к психологическим характеристикам лиц, собирающих информацию, осуществляющих розыскные операции. Среди последних особо выделял ум, чтобы распознавать возможную ложь шпионов, гуманность и справедливость, так как гуманность привязывает к себе сердца, а справедливость воодушевляет на верность, тонкость и проницательность.

Полезное для нас наследие Сунь Цзы заключается в том, что он впервые в истории сыска детально проанализировал некоторые формы и методы розыскной деятельности, предложил рекомендации по организации разведывательной службы, контрразведки, психологической войны, мероприятий по дезинформации противника и обеспечению безопасности.

Значительную роль в истории становления розыскных операций сыграл известный царь-завоеватель Митридат VI Понтийский. По свидетельствам современников, он сам неоднократно выступавший в роли конфидента, который посещал лагерь врага и добывал разведывательную информацию. Исторические летописи характеризуют его как подозрительного, жестокого, хитрого и неутомимого деспота.

В работах известного философа Геродота, датированных 480 г. до н. э., также указывается на использование древними греками розыскных методов. Как у себя внутри страны они их применяли для поддержания порядка среди городов-государств, так и в борьбе с внешними врагами.

Активно использовал возможности розыскной работы царь Александр Македонский. Хотя, в начале своих военных подвигов он отличался прямолинейностью своих действий, что можно отнести к его возрасту и молодости. Можно сказать, что Александр прямолинейно проводил свои военные операции под впечатлением легенд о древних героях. Хотя, уже на территории Персии мы можем наблюдать определенную хитрость в его движениях. Путь его армии напоминает зигзагообразную линию, которая не пошла прямой дорогой к Вавилону, а двигалась вдоль побережья и по определенным точкам.

Сейчас мы понимаем, что его действия были вызваны

необходимостью проведения розыскных и разведывательных операций, в зависимости от полученной информации о военных формированиях персов. Сначала, Александр двинулся окольным путем, вдоль морского побережья Сирии, уничтожая финикийские корабли, которые служили персам. После этого он отрезал у Персии северные земли и Египет, который имел огромное экономическое значение. Анализируя весь поход, мы начинаем понимать, что, отрезав персов от всех жизненных коммуникаций, Александр с легкостью победил их царя Дария. Хотя и потом он еще долго кружил по землям Персии, подчищая порядок и укрепляя свою власть.

Потом, уже на землях Индии, Александр Македонский продемонстрировал истинное мастерство проведения розыскных операций в битвах с индийским царем Пором. Он использовал негласных источников и методы сбора информации для дезинформации противника. Узнав расположение основных сил индусов, он смог укрыть свои войска в кукурузном поле и широко развернуть своих воинов вдоль реки Гидасп. Многочисленные вылазки его конницы вводили индусов в заблуждение, относительно истинных намерений Александра. Таким образом, он смог обмануть царя Пору и снизить его бдительность, что привело к победе македонцев.

Плутарх пишет в своих произведениях о наличии у Ганнибала закрытой информации о соглядатаях, которых он засылал в лагерь своих противников. Так он узнал о морском господстве римлян на море и повел свою армию окружным путем, через Альпы. Эта обманная операция ввергла в шок всю Римскую империю, чуть не доведя ее до поражения.

Став хозяином северной части Италии, Ганнибал остался там на зимовку. Уже весной следующего года римские власти направили на встречу Ганнибалу свои армии, пытаясь перекрыть основные дороги, ведущие к Риму. Полководец решил идти по этрурийскому маршруту, но вместо того, чтобы двигаться по одной из обычных дорог, сперва провел разведывательную операцию. Он узнал о том, что все дороги, ведущие в Этрурию, длинны и хорошо известны противнику, кроме одной. Эта дорога являлась кратчайшей, но проходила через болота, поэтому была опасной, и римляне его там не ждали. Ганнибал выбрал именно этот путь и смог неожиданно напасть на римского полководца Фламиния и разбить его. Более того, такой маневр создал панику в лагере римлян, снизив боевой дух легионеров.

Обычный полководец всегда предпочитает известное неизвестному. Ганнибал был не обычным полководцем, и потому предпочитал действовать в опасных условиях, но только после

того, как будут проведены определенные негласные операции.

Много полезного в организацию розыскной деятельности на территории современной Украины привнесли монголо-татары. Военачальник Субудай использовал различные хитрости, приемы перевоплощения, выступая в роли негласного разведчика. Чингисхан ценил и активно использовал негласное содействие, одновременно понимая опасность контрразведывательных мероприятий, поэтому, жестоко и беспощадно расправлялся с вражескими лазутчиками.

Итальянский мыслитель и стратег Николо Макиавелли оставил нам много литературных памятников, по которым мы можем судить о подходах средневековой Европы к организации розыскных операций. Сам он не был профессиональным военным, но имел талант к интерпретации. В своих книгах «Государь» и «О военном искусстве», в виде диалога между специалистом и мыслителями, он писал о пользе негласных осведомителей и о проведении специальных операций, направленных на обезвреживание врагов. Макиавелли уделил особое внимание подробному описанию условий благополучного осуществления розыскных и специальных операций, особенно по захвату власти и ее последующего удержания. Мыслитель расписал организационные и психологические особенности работы с населением захваченных земель. Он указал на полезные качества и знания, необходимые правителю для успешного планирования любых операций.

Морис Саксонский полагал, что силы и средства розыскной деятельности должны быть повсюду, они необходимы, как глаза, и на их содержание нельзя жалеть денег.

По свидетельству современников, прусский король Фридрих II содержал при себе шпионов, которых разделял на обыкновенных, двойников и высокопоставленных. Он также разрабатывал рекомендации по приобретению негласных источников информации и их использованию в зависимости от конкретной категории.

Весьма эффективно использовал розыскные приемы и методы американский президент Джордж Вашингтон во время гражданской войны между Севером и Югом.

В XVIII веке руководители французской полиции Сартин и Лемуар усовершенствовали полицейские розыскные методы. Они значительно расширили число лиц, предоставлявших информацию об уголовных преступлениях.

Оригинальные элементы новаторства в организацию, тактику и психологическое обеспечение розыскных операций французской уголовной полиции того времени внес видный сыщик Э. Видок.

Он успешно сочетал в себе розыскные функции штатного сотрудника с деятельностью тайного агента. Организовав специальное подразделение из числа бывших преступников, он эффективно раскрывал многие серьезные преступления. Видок знал преступный мир изнутри и описывал многие психологические характеристики отдельных его членов.

Нужно отметить, что в те времена во всем мире, многие преступники переходили на светлую сторону закона. А знание и понимание преступного мира делало их наиболее успешными борцами с преступностью.

В работе с негласными информаторами Э. Видок видел принципиальные различия между содействующими политической и уголовной полициями. Как яркий представитель последней, он утверждал, что политические шпионы заслуживают глубокого презрения, потому что среди них часто встречаются обманщики и подлецы. Нельзя никоим образом смешивать политических шпионов с сыщиками, работающими, собственно, в отношении воров и мошенников. Образ действий их резко отличается. Первому необходима только некоторая степень мужества, чтобы арестовать честных людей, которые обыкновенно не оказывают сопротивления. Второй имеет надобность в мужестве совсем иного рода: воры – народ непокорный. Анализируя нравственные критерии розыскных мероприятий, Э. Видок писал, что круг лиц, негласно содействующих полиции, должен быть немногочисленным, но эффективным, поскольку многочисленный персонал агентов создает неудобство, вредное для нравственности народа.

Рассматривая иную сторону розыскных операций, мотивацию ее субъектов и, в частности, материальную заинтересованность, Э. Видок придавал ее реализации весьма важное значение. Он указывал на то, что «...быть полицейским шпионом и не получать никакого содержания – есть ли положение хуже этого? Это значит быть заодно шпионом и вором, поэтому против лиц, тайно сотрудничавших с полицией, существовало предубеждение, заставлявшее обвинять их в любом случае, были ли они виновны, или нет. Некоторые же агенты незначительность своего вознаграждения старались наверстать количеством жертв и доносов, которым в то время слепо доверяли». Э. Видок лично называл свое время «золотым веком полицейских шпионов».

Легендарный наполеоновский министр полиции Ж. Фуше внес значительный вклад в развитие розыскных операций, он совершенствовал их организации, методики и тактики.

Наполеон III, называя шпионов естественными предателями, имел хорошо организованную и разветвленную сеть агентов,

тратил на их содержание значительные суммы, не сомневаясь в их полезности. Эпоха Наполеона III породила таких известных и умелых конспираторов, находчивых и деятельных профессионалов, как аббат Леклерк, министр внутренних дел Савари и других.

В Германии в XVIII веке снискал славу мастера розыскных операций В. Штибер, хладнокровный и методичный агент О. фон Бисмарка. Позже он впервые сделал акцент на приобретение и использование для негласного сотрудничества со спецслужбами женщин. Штибер подбирал их из числа горничных, служанок, буфетчиц, женщин легкого поведения, домашней прислуги чиновников, ученых и политических деятелей. Он отмечал, что эффективность негласного содействия со стороны женщин гораздо выше, чем у мужчин. В XIX веке в Германии выделяются такие специалисты в области розыскной деятельности, как А. Редль и Э. Шрагмюллер.

Если переместиться в Украину, то в летописях Киевской Руси известны факты использования специальных негласных сил и средств при проведении различных разведывательных операций князьями Святославом Игоревичем, Александром «Невским» и Дмитрием Иоанновичем «Донским».

Интересен пример розыскной работы, закрепленный в Договоре Гетмана со старшиной и казачеством, который все знают, как Конституцию Пилипа Орлика. Там четко указано на необходимость использования негласных информаторов, но сразу оговорена процедура использования данной информации. Гетман или уполномоченное лицо, не имели права сами хранить секретную информацию. Они обязаны были обсудить ее с советом старшин, которые приносили клятву хранения секретов, и принять решение о дальнейшем способе ее использования.

Казачьи времена были рассветом фантазии и воображения для планирования различных розыскных операций. Можно только представлять, что требовалось придумывать казакам, чтобы во враждебном, более крупном и сильном окружении, выживать и процветать. С одной стороны, турки, с другой – более дружелюбные поляки, и наконец, русские, вроде бы православные, но иногда ведущие себя хуже татар. Многие розыскные и разведывательные методы, придуманные казаками, позже были заимствованы царской армией и полицией.

К сожалению, после поражения Ивана Мазепы и Пилипа Орлика, Украина полностью перешла под влияние Российской империи и долгое время жила по ее законам. Окончательное лишение Украины автономии произвел Петр I.

Набравшись образцов для подражания во время своих

путешествий по Европе, Петр I стал создавать специальные направления секретной службы у себя в России. Он учредил в 1707 году фискальную службу. В 1711 году он ввел должность генерал-фискала, а в 1714 году издал указ «О должности фискалов», в котором определил эти органы как сыскные, имеющие весьма широкий спектр задач и полномочий. Среди обязанностей и полномочий фискалов выделялись, допрос подозреваемых, наблюдение за ними, осуществление провокаций и пыток, тайное выведывание уполномоченными лицами информации о «злоумышленниках», совершавших корыстные преступления и т. д. Эффективность этой секретной службы, поначалу, была высока, так как ее сотрудники не получали жалованья от государства, а существовали за счет так называемого «самофинансирования», являвшегося результатом успешного осуществления профессиональной деятельности. Последнее не было результатом европейского заимствования, скорее наследием татаро-монгольской культуры управления, прямым потомком которой было Русское царство. Именно там считалось ненужным платить жалование чиновникам, а должность должна была сама кормить своего владельца. Поэтому, как и положено в России, при таком подходе, воцарилась коррупция. Фискалы стали не эффективны.

После учреждения земской полиции 19 марта 1719 года, воеводам предписывалось принимать меры к искоренению воров и разбойников. Например, в инструкции, адресованной астраханскому губернатору Волынскому, указывалось на необходимость приобретения тайных полицейских осведомителей и «тайных подсыльщиков» для наблюдения за населением и выявления нежелательных настроений.

Сменивший на престоле Екатерину II, Павел I создал благоприятные условия для развития тайной сыскной службы, упразднив органы прокуратуры. После его смерти, Александр I восстановил статус прокурорского надзора в системе государственных органов, одновременно возобновил и фискальную службу, в которой было создано III Отделение императорской канцелярии. Деятельность этого подразделения была эффективной и охватывала все слои общества и государственные органы. Сыскная служба наделялась полномочиями розыска преступников и проведения следственных действий, осуществляемых приставами и квартальными надзирателями. Использование в уголовном розыске осведомителей предусматривала Инструкция следственной комиссии III Отделения, созданная в феврале 1843 года для розыска и допроса воров, мошенников и беглых каторжников.

Результаты практики разгона крестьянских восстаний, особенно на Украине, убеждали российские власти в необходимости отделения сыскных функций от следственных. В 1860 году происходит разделение полномочий органов дознания и следствия. Согласно указу 1860 года, полиции предписывалось осуществление дознания и сыска. Подобный шаг, безусловно, позитивно отразился на совершенствовании методики и тактики розыскных методов и операций. Прокуроры и судебные следователи, которые находились только в крупных городах, где, обычно, стоял сильный военный гарнизон, осуществляли расследование опасных преступлений. Сотрудникам полиции разрешалось привлекать лиц к негласному содействию, внедрять их в преступные сообщества, выплачивать им значительное вознаграждение за ценную информацию и участие в раскрытии преступлений. Руководители сыскных отделений, наряду с жандармерией и службой политического сыска, при организации розыскных операций, уделяли внимание тактическим и психологическим аспектам, отражавшимся в виде специальных рекомендаций, с помощью которых обучались сотрудники.

В соответствии с действовавшими ведомственными нормами, всех агентов полиции разделяли на агентов внешнего наблюдения (филеры) и внутреннего (элитарные). К представителям обеих групп предъявлялись высокие психофизиологические требования. При приеме на службу филеров, отдавалось предпочтение лицам, «состоящим в охотничьих командах, имеющим награды за отличную стрельбу, обладающим крепким здоровьем, в особенности крепкими ногами, хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая бы давала им возможность не выделяться из толпы». Многие филеры в процессе розыскных операций вырабатывали устойчивые профессиональные навыки восприятия и запоминания. «Внешность наблюдаемого сохранялась в памяти у способного сотрудника в течении многих лет, несмотря на массу лиц, которые проходили перед его глазами». Они способны были адекватно реагировать на самые сложные ситуации.

К элитарным относились лица, которые вели двойную жизнь. Они отличались дисциплинированностью и ответственностью, не позволяли себе никаких излишеств, вели почти монашеский образ жизни. Некоторые из них были образованными людьми. Каждый из них давал клятву говорить только правду и использовать конспиративные имена. Ложная информация рассматривалась как тяжкое преступление, за которую лицо подвергалось наказанию на общих основаниях. Их, вполне справедливо, называли «политической интеллигенцией».

Значительное внимание в действовавших нормативно-правовых актах уделялось психологии общения субъектов розыскных операций. Там рекомендовались конкретные тактические приемы поведения и психологического воздействия субъектов на других ее участников. Розыскная деятельность рассматривалась как работа, требующая терпения и осторожности.

В 1910 году выходит Инструкция для членов сыскных отделений, в которой отражаются организационно-тактические вопросы систематического надзора за преступными порочными элементами, путем специальной деятельности, негласных форм и методов работы. Детализируются права и обязанности руководителей сыскных отделений. Начальник Московской сыскной полиции А. Ф. Кошко писал, что негласных источников информации приходится иметь во всех слоях общества. Еще во всех увеселительных заведениях, гостиницах, трактирах, постоянных дворах и среди прислуги. Разные общественные и частные учреждения, банки, страховые общества и прочие, также не могут быть оставлены без наблюдения полиции.

Скоре Украину накрывает волна революционного переворота из Петербурга и наступают сложные времена советской власти, когда подходы к документированию и качеству доказательств преступной деятельности оказываются иными, нежели, даже при царской власти. В годы советской власти розыскная деятельность получает новое развитие и правовое регулирование. Постепенно она превращается в специализированную область функционирования специальных органов и подразделений. Ее специфичность и автономность прослеживаются практически во всех ведомственных нормативно-правовых актах. Приведем примеры лишь нескольких из них: «Необходимое руководство для чрезвычайных комиссий», «Инструкции по борьбе со спекуляцией» и другие. По их названиям видны направления, по которым в первую очередь работали руководители розыскных операций.

В 1918 году была принята Инструкция по уголовному розыску, которая прямо предписывала сотрудникам, в целях предупреждения и раскрытия преступлений, использовать методы розыскной деятельности и тактику проведения розыскных операций. В последующие годы сотрудники службы весьма активно и успешно реализовывали положения указанного нормативного акта.

Розыскные операции активно проводились и в местах лишения свободы, однако отсутствие регулирования, практических рекомендаций по организационно-тактическому и психологическому обеспечению, значительно снижали их эффективность.

После своего утверждения, для советской власти возникла необходимость в расширении розыскных служб и в разделении их специализации. Особенно это было необходимо в связи с проведением изъятия продовольствия в сельскохозяйственной Украине и последующей борьбой с протестами и вооруженным сопротивлением этому беспределу и грабежу.

Недовольных и врагов народа становилось все больше, а работать с ними было некому. Так, в мае 1935 года были созданы три отделения в составе мест заключений. Общее оперативное руководство этой работой было возложено на Государственное управление лагерей (ГУЛАГ). Колоссальное количество мест лишения свободы, со многими сотнями тысяч заключенных, подвигло к разработке и развитию новых методик розыскных операций. В условиях лагерей активно внедрялись такие операции, как внутрикамерные разработки, что давало огромное количество информации и дополнительные объемы работы правоохранителям на свободе. Безусловная польза внутрикамерных разработок наблюдалась и в возможности контроля за оперативной обстановкой внутри тюрем и лагерей. Благодаря вовремя полученной информации, предотвращались побег, протесты и восстания.

В марте 1937 года была создана Служба по борьбе с хищениями социалистической собственности, которой, при активном содействии уголовного розыска, предписывалось осуществлять борьбу с такими преступлениями, как хищения, спекуляция и взяточничество. Экономическая преступная сфера сформировалась в отдельное направление, со своей иерархией и окраской. Поэтому, для ее изучения и эффективной борьбы с ней, понадобилась отдельная служба, которая существует и до наших дней.

Кроме этого, практика политических репрессий захлестнула всю страну, отвлекались силы и средства криминальной милиции на борьбу с «инакомыслием», что негативно отражалось на эффективности розыскных операций по предупреждению и пересечению преступлений общеуголовной направленности. В те годы, когда культивировалась психология страха, подозрительности и доносительства, розыскные методы и операции, как и вся правовая система, подвергались грубым искажениям. Силы и средства использовались в интересах как уголовного, так и политического сыска не только для борьбы с преступностью, но и для подавления идейных противников.

Нельзя говорить, что грубые отклонения от цивилизованных подходов к организации розыскной деятельности были распространены на протяжении всех 70-ти лет существования

советской власти. Безусловно, с годами они совершенствовались и развивались. Тем более, это происходило под воздействием научно-технического прогресса или на фоне конкуренции с западными спецслужбами. Однако, негативный опыт прошлого и острая необходимость советской власти сохранить себя, на фоне развивающегося мира, создали условия для укоренения грубых и садистских методов, вплоть до последних часов ее существования.

Вполне оправдано утверждать, что при таком развитии общества и государства, учитывая традиции советского сыска, тотальная секретность была вполне оправдана. Попытки же предать гласности деятельность органов, осуществляющих розыскные операции, очень негативно влияли на ее содержание. Очень снижали эффективность работы по предупреждению и раскрытию преступлений и ослабляли розыскные подразделения, делая их уязвимыми для криминальных сообществ.

Что логично объясняло наступление событий в конце 80-ых и начале 90-ых годов, которые закончились развалом Советского Союза и всей системы. Одновременно с этим поступил толчок к развитию индивидуальных особенностей украинской национальной школы розыскной деятельности, как и других бывших союзных республик.

Весьма поучительна, в данной связи, практика деятельности субъектов розыскных операций, информаторов и осведомителей, сложившаяся в развитых зарубежных странах США, Франции, Великобритании, Японии, Канаде и других. Там не отрицается наличие в полиции специальных сил и средств, форм и методов, но их использование не афишируется, а строго охраняется законодательством, гарантирующим конфиденциальность отношений. За нарушение секретности предусматривается наступление ответственности, вплоть до уголовной.

Например, в США, где права и интересы секретных сотрудников ФБР и других служб защищает специальный законодательный акт-инструкция Генерального атторнея, за разглашение сведений о секретных сотрудниках спецслужб, предусматривается ответственность в виде штрафа до 50 тысяч долларов, или же тюремное заключение до 10 лет.

В ФРГ даже во время судебного разбирательства не разглашается информация о личности агентов, которым создавались, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, специальные процессуальные условия проведения допроса.

Век двадцатый стал веком глобализации, которая отражалась во всех сферах человеческого существования. В связи с этим, деятельность правоохранительных органов различных государств

перестала ограничиваться только лишь своей территорией. При этом технологии, сделавшие возможными современные войны, стали ограничивать их масштабы, предоставляя более лидирующую роль розыскным операциям. Самые могущественные и обладавшие необходимыми ресурсами государства могли направлять свои силы только на определенные расстояния и в определенных направлениях. Амбициозным лидерам приходилось смирять свои устремления в связи с международными договорами и в зависимости от состояния своих розыскных коммуникаций, которые регулярно подрывались противниками.

После окончания Второй мировой войны, возникло новое учение о не прямых действиях, автором которого стал английский военный писатель Лиддел Гарт. Мы считаем, что именно он первым сформулировал принципы проведения розыскных операций. А позже, эти же стратегии стали прародителями современных гибридных воинов. Его книга «Стратегия не прямых действий» не посвящена прямо этой теме, но основные постулаты этого учения были положены в основу указанных ниже операций.

Как писал сам автор, «Идея не прямых действий тесно связана со всеми проблемами влияния одного разума на другой – это важнейший фактор человеческой истории. Однако эту идею трудно примирить с другим принципом, заключающимся в том, что к истинным выводам можно прийти или приблизиться, лишь следуя по пути истины, не считаясь с тем, куда он может привести и какое действие истина может оказать на различные заинтересованные стороны». Совершенно верно, именно истину мы стремимся познать во время организации и проведения розыскных операций.

Смысл не прямых действий состоит в том, что внешняя сторона производимых действий не показывает настоящую цель, которую преследует ее организатор. Более того, со стороны и должно казаться совершенно другое, чем то, что задумано. И соперник, не понимая смысла происходящего, откроет истину, в обмен на выгоду в ложном для него направлении.

Можно было бы еще много писать о великих сыщиках прошлого, тем более, что автор писал о них в предыдущей книге «Как раскрывать тяжкие преступления». В настоящей ситуации читателей может интересовать не история сыска искусства, а тенденции развития процессов доказывания, и как основной его составной компонент, проведение и организация розыскных операций.

В современном обществе стираются границы между государствами и научными течениями. Вся наука является общедоступной, поэтому любые полезные новшества, сразу,

берутся на вооружение. Информация стремительно разносится по Земному шару, становясь благом или угрозой. Потому и розыскные операции перестали быть секретом для кого-то одного. Принципы и подходы к их организации давно стали универсальными для европейских специалистов, американских детективов, исламских джихадистов, индийских исследователей и украинских сыщиков.

Таким образом, проведенный анализ прошлых и современных представлений о розыскных операциях позволяет сформулировать определенные утверждения.

Существует единство мнений в области теории розыскных операций о том, что на современном этапе данная деятельность является необходимым средством борьбы с преступностью. Эффективность этой работы детерминируется историческими и социальными предпосылками, правовыми, организационно-тактическими, морально-нравственными и психологическими факторами. Совокупность данных предпосылок и факторов открывает реальные перспективы ее развития и совершенствования.

Розыскная деятельность имеет свои специфические особенности, обусловленные различными по содержанию общественно-политическими, экономическими, правоохранительными отношениями, национальными и психологическими характеристиками, чертами менталитета, проявляющимися на различных этапах развития государств.

Автор считает, что только с конца XIX – начала XX века возникли определенные закономерные системы развития процессов доказывания по уголовным преступлениям и разведывательным мероприятиям. Получили свое развитие техники проведения розыскных операций, как основного способа изобличения преступников и доказывания их вины. До этого времени, автор уверен, что мир спасали отдельные личности, самородки, которые сами интуитивно познавали искусство раскрытия преступлений, типа Шерлока Холмса. Либо это были действительно ученые, которые собирали и систематизировали определенные знания, полезные для их деятельности. В любом случае, пока государства не обратили свое внимание на необходимость культивировать розыскную деятельность, она находилась в разрозненном состоянии. А наступление новой промышленной эры, смена социально-политических формаций в главных государствах Европы, вывело этих специалистов в число самых востребованных членов общества.

С указанного нами времени, по указанным нами доводам, можно условно выделить семь этапов развития искусства

розыскных операций.

Первый этап (1892 – 1914 годы) ознаменовался объединением Германии и стремлением мира к глобализации. Одновременным скачком развития тяжелой промышленности, главным образом на фоне всеобщего мирового вооружения. Мощной организацией и ведением внутреннего наблюдения, которая определяла основные направления деятельности негласных сотрудников, определяла их категории, предъявляла весьма жесткие требования по их отбору и поведению, регламентировала прообраз социальной защищенности, раскрывала некоторые аспекты отношений и общения субъектов розыскных операций.

Человечество характеризует черта недоброжелательной общительности, под которой понимают склонность вступать в общение, связанную со всеобщим сопротивлением, которое постоянно угрожает обществу разьединением. Проблема порядка, в особенности международного порядка, стала самой трудной и позднее всех решаемой человеческим родом.

В это время, в Европе сложилась новая комбинация империй и национальных государств. Ни одна из великих держав не видела в структурах противников главной угрозы своему существованию. Имеющийся баланс сил выглядел жестким, но не агрессивным. Отношения между коронованными правителями были семейными. За исключением желания Франции вернуть Эльзас и Лотарингию, никакое государство не претендовало на территорию соседа. Легитимность и власть пребывали в действительном равновесии.

Читатель понимает, что люди основывали государства, чтобы усмирять свои страсти, но как индивид в естественном состоянии, каждое государство стало стремиться создать абсолютную свободу только для себя. Поэтому имеющееся равновесие, вскорости, легко было нарушено мелким государством – Сербией. Опустошения и разрушения, в связи с межгосударственными столкновениями, вскорости изменят идиллию.

К основным недостаткам розыскных операций, на этом этапе, следует отнести отсутствие ее открытого, законодательного закрепления, специальных научных исследований и разработок, в силу чего доминировал так называемый эмпирический подход к ее регламентации и объяснению. Имевшее место совмещение политических и уголовно-розыскных функций в организации розыскных операций, также негативно отражалось на ее содержании и в целом на эффективности борьбы с общеуголовной преступностью.

Второй этап (1914 – 1918 годы) характеризуется дальнейшим

совершенствованием и детализацией правового регулирования различных аспектов розыскных операций с учетом опыта Первой мировой войны. Различные государства принимают инструкции по организации и ведению розыскных мероприятий. Они подробно классифицируют процедуру реализации розыскных операций. Там находят отражение не только организационные и тактические особенности операций, но и психологические.

Толчком к новому развитию розыскных технологий послужило увеличение роли дипломатии в операциях. Дипломатия, до тех пор, придерживалась неторопливых способов ведения дел. Дипломаты Европы продолжали считать, что вовлечены в общее дело. Более того, в связи с тем, что ни один из множества международных кризисов не обернулся глобальной катастрофой, дипломаты считали этот факт своей заслугой.

В ходе кризисов в Марокко и Боснии, мобилизация не оказала на ход истории большого воздействия. Потому, что несмотря на громкие заявления противников, конфликты, попросту, не успели обостриться до неизбежных военных столкновений. Как не удивительно, но именно мирное улаживание этих кризисных ситуаций способствовало развитию невоенных, розыскных методов и операций. Результатом стали сиюминутные успехи в обмен национальным интересам.

Само собой разумеющимся считалось, что тактическая победа розыскных операций прославляется в национальной прессе и являлась нормальным способом политической деятельности. Оказалось нормальным, что в ходе противостояния, великие державы могут бросать друг другу угрозы, не допуская перерастания споров в открытую войну. Но история наказала такой подход за стратегическое легкомыслие. Первая мировая война стимулировала развитие новых направлений в розыскной деятельности.

Положительным моментом на данном этапе была попытка разделения функций политических и полицейских розыскных учреждений, непосредственно осуществлявших борьбу с корыстно-насильственными преступлениями.

Третий этап (1918 – середина 30-х годов) можно определить, как этап постепенного отхода человечества от последствий Первой мировой войны и Великой депрессии, развития науки и техники, постепенного экономического подъема. В это время розыскная деятельность превращена в специализированную область знаний. В этот период, как и в последующие, прослеживается ее специфичность, актуальность и автономность.

Последствия Первой мировой войны принудили людей искать альтернативу прямым военным конфликтам, в более

гуманных мероприятиях, в том числе розыскных операциях. В ходе войны, Российская, Австро-Венгерская и Османская империи были уничтожены.

В России пролетарское восстание с требованиями усовершенствования и либерализации реформ, возглавила вооруженная элита, провозгласившая универсальную революционную доктрину. После голода и Гражданской войны, Россия преобразовалась в Советский Союз. Новое революционное правительство заявило, что не несет ответственности за поддержание межгосударственного порядка, чья гибель обязательно произойдет в ближайшем будущем. Пребывая на задворках европейской дипломатии, советское правительство долго было изгоем для западных держав.

Ошеломленные бойней Первой мировой войны, правители Европы пытались добиться, чтобы послевоенный период как можно сильнее отличался от кризисного предвоенного. Они предпочли забыть почти все уроки предыдущих попыток налаживания международного порядка. Был выдвинут новый лозунг всеобщего разоружения, осуществление которого отложили до завершения предстоящих переговоров и закулисных игр. Последние, по большей части, состояли из розыскных и разведывательных операций секретных служб государств.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания мене всего пострадали от последствий войны. Поэтому, они заняли место стороннего наблюдателя и активно применяли достижения розыскной сферы для контроля за информационными потоками в Старом Свете. Не вмешиваясь, напрямую, в политику Европы, они накапливали ресурсы для последующего превосходства.

Четвертый этап (середина 30-х годов – 1945 год) характеризуется усилением фашистской Германии на европейском и мировом театре, а также последующей Второй мировой войной. Активное соперничество двух воюющих лагерей породило массу новых приемов и способов ведения розыскных операций. Повышенное финансирование военной промышленности дало толчок к открытию новых технологий, помогавших проведению розыскных операций. Новые виды оружия, новые приборы слежения, новые средства связи вывели розыскную деятельность на новый, высокий уровень. Происходит разделение розыскной деятельности на разведывательную, контрразведывательную и борьбу с преступностью.

Отметим, что ситуация этих годов совсем не уникальна. Во все эпохи человечество рождало демонические фигуры, одержимые мечтами о репрессиях и мировом господстве. Задача всех остальных лидеров заключалась в том, чтобы предотвратить

их приход к власти и сохранить установившийся порядок, способный их остановить, если все-таки они прорвутся к власти.

К сожалению, пагубная смесь мешанского пацифизма и разобщенности союзников, характерная для межвоенных лет, упразднила возможность регулировать появление диктаторов. Европейские лидеры испугались необходимости решительных действий, не понимая последствий возникновения новой европейской напряженности. При этом, активно использовали возможности розыскных операций, тщетно полагаясь на их исключительную эффективность.

Отказавшись от принципов мира, и неохотно применяя силу для отстаивания провозглашенных моральных ценностей, Европа оказалась втянутой в новую войну. Как оказалось, против грубой силы розыскные операции остались в проигрыше. Лишь разумная комбинация совмещения прямых военных воздействий и тайных операций принесли успех в этой войне. Главным последствием конфликта стала постановка вопроса о новом пересмотре европейского порядка. Пятый этап (1945 – 1952 годы) характеризуется созданием двух-полярного мира.

К окончанию Второй мировой войны, материальные возможности и психологическая способность Европы по строительству мира были полностью исчерпаны. Все континентальные страны, кроме Швеции и Швейцарии, переживали оккупацию иностранных войск. Экономика Европы лежала в руинах войны. Стало понятным, что ни одна из европейских стран не сможет формировать свое будущее самостоятельно.

Обществу пришлось смириться с искусственным разделением Европы, особенно пострадала Германия, распавшаяся на два государства. Причем, на два противоположно-ориентированных государства.

Возникновение социалистического и капиталистического лагерей, ведущих жестокую конкурентную борьбу, породило новое напряжение. Создание НАТО и Варшавского договора, дало начало гонки вооружений и Холодной войны. В 1949 году Соединенные Штаты Америки впервые в своей истории вступили в союз новой формации, то есть в Североатлантический договор. Европейское равновесие, исторически обеспечивающееся государствами Европы, превратилось в элемент стратегии внешних розыскных и разведывательных операций. Североатлантический альянс обеспечивал основу для взаимодействия и совместной политики между США и Европой.

По сути, европейский баланс сил перестал существовать благодаря исключительно европейским договоренностям. Он

становится частью системы сдерживания СССР по всему миру. В основном, это осуществляется благодаря ядерному потенциалу США.

В первую фазу «холодной войны» мир становится биполярным. США руководит деятельностью западного альянса, выступает гарантом и основным партнером. В понимании США, этот союз представлял из себя не коалицию равноправных государств, собравшихся для сохранения мирового равновесия, а чем-то вроде международной корпорации с Америкой в качестве директора. НАТО, опираясь на общие вооруженные силы, состояла, в основном, из американской военной мощи. США становится мировым лидером. Получают огромную поддержку разведывательные сообщества.

Упор политики Советского Союза на закрытость, дает возможность контролировать своих граждан, путем создания образа внешнего врага. Наука стремительно развивается в сторону создания новых видов оружия и технологий проведения розыскных операций, в то время, как на Западе развивается не только наука, но и экономика.

Стратегии розыскных и разведывательных операций направлены на усовершенствование технологий завладения научными секретами. Выделяется новое направление научно-технической разведки, основной задачей которой является добыча информации о ядерных разработках противника. Позже, отсюда отпочковалась сфера промышленного шпионажа, охотившаяся за достижениями гражданской науки и техники, в целях экономии на собственных научных разработках. Тогда становится понятно, что какое-либо научное открытие проще украсть, чем изобрести.

Шестой этап (1952 – 1989 годы) характеризуется последующим накалом Холодной войны и сопутствующими локальными военными конфликтами во Вьетнаме, Афганистане и других странах.

Международное спокойствие холодной войны обеспечивалось двумя видами сдержек и противовесов. При этом, оба были независимы друг от друга. В первую очередь, это ядерный баланс между Советским союзом и Соединенными Штатами. Другим оказался внутренний баланс, в рамках НАТО, который обеспечивал, в основном, психологическое равновесие. Превосходство США признавалось в обмен на предоставление американского ядерного зонта.

Упор крупных государств, в материальном плане, делался на разведку и на внешнее впечатление в Мире, что вылилось в обострение гонки вооружений. Стремление догнать и перегнать, позволило быстро запустить людей в космос и посетить Луну.

Некоторая глобализация западного мира унифицирует и совершенствует процедуры розыскных операций, оставляя далеко позади советских специалистов, которые работают еще по дореволюционным технологиям.

Реалии ядерной эпохи и географическая близость Советского Союза поддерживали целостность мира. Но скрытые противоречия неминуемо проявились падении Берлинской стены в 1989 году. Как итог, развал Варшавского договора и социалистического блока.

Четыре десятилетия холодной войны стимулировали НАТО на постоянное совершенствование разведывательных технологий и розыскных операций. Колоссальные средства направлялись на военные нужды, в первую очередь, на оборонительное вооружение. В это время между США и СССР возникла тенденция к частичному разоружению. С 1986 года, после саммита в Рейкьявике, количество наступательного вооружения постоянно сокращалось. Розыскные операции направлялись на контроль и проверку соблюдения договоренностей обеими конкурирующими сторонами.

Седьмой этап (с 1989 – по настоящее время). Впервые за последнее время мир становится спокойным, становится монополярным и стабильным. Выходят на первый план проблемы организованной преступности и торговли наркотиками. В связи с этим, создаются межгосударственные правоохранные формирования, такие как Интерпол. Налаживается обмен информацией и знаниями между Западом и Востоком, совершенствуются технологии борьбы с преступностью.

НАТО стремится расширить свои границы, вплоть до границ России, не в качестве меры предосторожности, а как способ фиксации демократических достижений. Поддерживая глобальную систему, в Европе создается доминирующая концепция мирового порядка. Европейские государственные деятели формируют международные структуры и навязывают их миру.

Сегодня оказывается под сомнением сама природа возникающего порядка. Регионы, за пределами Европы, начинают играть все более важную роль в определении этого порядка. Увеличение количества террористических актов создает новые угрозы мировому спокойствию, что стимулирует развитие особенностей проведения розыскных операций. Ассиметричные войны разворачиваются на территориях доктрин традиционных линейных операций на вражеской местности.

Интернет, мобильные и другие технологии вывели борьбу с преступностью на новый уровень. Террористические силы,

которые не защищают конкретную территорию, могут сосредоточиться и нанести потери противнику, имеющему военные превосходство. Конфликты и преступления сейчас совершаются не за материальные блага, чаще всего объектом посягательства становится информация.

Автор убежден, что последний этап скоро закончится, если уже не перестал существовать. Человечество перешло в новую, информационную эру, и ему требуются более современные розыскные методы и операции. В связи с развитием технологий увеличивается ареал воздействия преступников.

Революция в компьютерных науках первой привлекла массу солдат, которые вооружились современными технологиями. Возникла новая угроза, связанная с использованием киберпространства. Ее главная опасность состоит в том, что она расплывчата и ее трудно охарактеризовать. Распространенность сетевых коммуникаций в социальном, финансовом, промышленном и военном секторах сулит немалые возможности для создания и проведения современных розыскных операций. Однако, такие же возможности возникают и у преступников.

Сейчас, небольшая преступная группа, вооруженная современными технологиями, может нанести огромный ущерб самым развитым странам мира или крупнейшим корпорациям. Членам такой группы не обязательно находиться всем в одном месте. Организатор может руководить преступными действиями из вполне пристойного места, посылая команды через интернет, не видя и не зная своих исполнителей в лицо. Это очень усложняет процесс доказывания и изобличения преступников. Иногда вообще, по этим же причинам, установить и задержать преступников бывает невозможно.

В основном, препятствием являются границы государств, когда полномочия одних правоохранительных органов, которые занимаются раскрытием преступлений, не распространяются на территории других стран. Хотя эта проблема не касается частных или негосударственных сыщиков, которые связаны в своих полномочиях только условиями договора с заказчиком. Другая проблема связана со скоростью обмена информацией, когда сыщики не успевают реагировать на изменения обстановки вокруг подозреваемых. Автору известно, что несколько развитых стран уже перешли на цифровые и компьютерные технологии документирования преступлений, но их нужно еще закрепить в законах. Самое сложное в этой деятельности, поспевать закреплять новшества в нормативных актах, ведь только после этого они становятся методами доказывания, которые принимаются судами. Автор уверен, что в будущем

правоохранительная система всего человеческого сообщества урегулируется в единую. Это сотрет границы в совместной борьбе с преступниками, как отсутствуют границы для злодеев.

Автор постарался внимательно проанализировать всю историю становления розыскных операции, на фоне главных событий прошлых времен. Так, по его убеждению, развивалось розыскное искусство. Безусловно, методы и тактики проведения операций зависели от характера того текущего момента, в котором они использовались. Он надеется, что новые, более интересные времена, привнесут в розыскное искусство свои неповторимые черты.

Рассмотрение общих сведений

В узких, специфических кругах людей, занимающихся незаметной розыскной деятельностью, известно, что методами называют несложные познавательные процедуры, которые используют для раскрытия преступлений. Используемые мышлением сыщика алгоритмы, во всех сферах и на любом этапе расследования, включают в себя целый набор различных приемов познания. Это и есть своеобразная система принципов, правил и требований, которыми необходимо руководствоваться в розыском процессе. В этом определении понятий освещена операционная сущность розыскных операций, которая включает в себя совокупность требований, характеризующих порядок познания. Не возможна познавательная деятельность, к которой, безусловно, относится и розыскная, без четкого понимания используемых методов, приемов и алгоритмов. Так же безрезультатна она будет, если сыщик не будет понимать сущность процедуры и ее конечный результат.

Успех розыскной операции зависит, главным образом, от верного выбора и согласования цели с методами и средствами. Цель должна совмещаться с общим количеством имеющихся методов и средств. В свою очередь, методы и средства, используемые для достижения каждой промежуточной цели на пути к конечной, должны соответствовать ее важности, независимо от того какая розыскная операция проводится в том, или ином случае. Хотя, излишек примененных методов и средств может также быть вреден, как и их недостаток.

Правильное согласование цели с методами и средствами должно гарантировать разумную экономию сил в самом полном смысле этого, часто искажаемого, розыского термина. В следствии особого характера розыскной деятельности, она сохраняет некоторую неопределенность, которая еще более усиливается из-за отсутствия единой научной теории. Даже при весьма талантливом руководстве, трудно добиться верного согласования цели с методами и средствами. Частые соответствующие попытки, произведенные в этом направлении, будут, безусловно, только приближать сыщиков к решению этой задачи. Но только представьте, сколько сил и средств может быть потрачено, прежде чем будет достигнута более-менее значимая цель.

Указанная относительность является неизбежной, ибо, как бы хорошо мы не знали розыскную науку, все будет зависеть от искусства применения ее в организации розыскных операций, с

помощью различных методов и средств. Искусство может привести ее только к лучшему согласованию цели с методами и средствами. К тому же, при более эффективном использовании методов, может быть поставлена даже более глобальная цель.

С другой стороны, все это усложняет учет субъективных критериев, потому что ни один сыщик не может точно определить возможности человеческого разума или оценить силу воли человека. При исследовании физических факторов, сыщики никогда не должны упускать из виду факторы психологические. Только в комплексном изучении этих факторов, розыскная деятельность действительно примет характер четкой стратегии, направленной на раскрытие преступной деятельности.

Особое значение этот тезис приобретает в связи с выделением из широкой гаммы человеческих поступков таких, которые можно трактовать, как преступления. Однако в реальной жизни значительная часть деяний, называемых преступлениями, не получают адекватной отрицательной оценки со стороны населения, а значит, и не воспринимаются как таковые. Одной из причин этого следует признать расхождение психологических и правовых критериев при определении преступных деяний.

История развития человечества показывает, что критериями, лежащими в основе общественной оценки преступных деяний, изначально выступали нормы морали и нравственности, которые своими корнями уходят в античную философию. Можем вспомнить труды Платона «Диалоги» и «Государство», Аристотеля «Политику» или более позднего Дюркгейма, сказавшего, что преступность есть «социальная безнравственность, которую общества карают посредством организованных наказаний». В гегелевской философии права много внимания уделено не юридическим явлениям, а нравственности, морали и психологическому состоянию, всему тому, что позволяет определить обоснованность действий и поступков, особенно преступных. Безусловно, что и в наши дни, и в будущем, при изучении преступности, мы не сможем уйти от вопросов оценки человеческой деятельности. Более того, планирование и разработка розыскных операций напрямую зависит от восприятия подозреваемыми своих поступков.

Розыскное искусство не так просто. Вначале это может быть набором некоторых методов с помощью необходимых средств. Позже, после накопления необходимого полного объема оперативной информации, превращается в настоящее искусство применения розыскных операций для окончательной проверки информации, документирования доказательств и задержания виновных лиц. Использование простого розыскного метода еще не

является стратегическим действием.

Предметное содержание операций заключается в том, что в них отражаются знания о цели исследования, они основываются на теории, опосредуемой отношением метода к объекту. С точки зрения многих философов, метод – это та же самая теория, но возвращенная своим острием на познание и преобразование объекта. Это система нормативных правил, выведенных из теории или из определенного знания, с целью дальнейшего познания объекта. Предметная содержательность операций свидетельствует о наличии у них объективного основания. Получается, что по своей сути, операция использует содержательные и объективные методы.

Организация розыскных операций опирается на расчеты, которые приближают ее к получению истины. Основное, что не поддается учету в розыском искусстве, как уже писалось, это человеческая воля. Но эта проблема решается путем применения методов с различными средствами, которые могут нейтрализовать волю. Одна из целей состоит в том, чтобы уменьшить возможность сопротивления со стороны фигурантов разработки. Добиться этого можно, используя в розыскных операциях таких элементов, как движение и негласность.

Движение относится к материальной области и зависит от используемых условий времени, местности, объема информации и логистики. Под логистикой имеется в виду сами средства, с помощью которых сыщик двигается, связывает применяемые методы, а также проводит операции.

Негласность относится к области психологии и зависит от более трудного, чем в материальной области, учета разнообразных условий. Причем, они могут меняться в каждой отдельной операции, влияя на волю сыщиков и разрабатываемых преступников.

Хотя на практике могут стремиться использовать больше движение чем негласность, или наоборот, однако оба эти элемента однозначно влияют друг на друга. Постоянное движение способствует негласности, а негласность дает стимул движению. Движение операции, происходящее в более быстром темпе, чем ожидалось, или меняющее свое направление, неизбежно может утратить свою негласность, утратить маскировку или легендирование. В тоже время, негласность способствует более беспрепятственному передвижению, лишая преступников возможности предпринимать контрмеры или другое противодействие.

В физическом и материальном отношении, действие розыскных операций должно приводить к выявлению в действиях

преступников слабых сторон организации и, воспользовавшись ими, созданию условий для успешного получения доказательств. Кроме этого, эффект от операций призван дестабилизировать их деятельность для ее успешного пресечения. Нарушив экономическую поддержку преступников, можно свести к минимуму преступное воздействие, сделав его невыгодным, что неминуемо может привести к ликвидации целой группировки или сферы преступной деятельности. Например, легализация легких наркотиков в некоторых европейских странах привела к исчезновению соответствующего вида преступлений.

Нарушение устойчивости целой преступной группы может быть достигнуто за счет сразу нескольких факторов. Трудно, конечно, эти факторы дифференцировать однозначно, потому что действия против экономической составляющей преступников, обычно, влекут за собой развитие всех остальных факторов. Однако их относительное значение меняется в зависимости от размера преступной группировки, сложности ее организации и вида преступной деятельности, который ведут фигуранты. Для преступников, которые живут за счет местных ресурсов, например, кражами и грабежами, коммуникации и логистика играют очень малую роль. Даже на более высокой ступени развития преступной организации, чем меньше количество членов банды, тем в меньшей степени они зависят от средств связи, снабжения и коммуникаций. Чем крупнее и сложнее организация, тем сильнее уязвимой является экономика и коммуникационные взаимодействия преступников.

Если преступная группа не находится в тесной зависимости от коммуникаций, возможности применения розыскных операций ограничены и большое значение имеет локальный исход, направленный на моментальное пресечение деятельности и задержание преступников. Тем не менее, даже в такой обстановке, применение подготовительных розыскных методов, еще до запуска операции, приносило значительное преимущество, создавая угрозу преступной группе. Для того, чтобы достигнуть нужного эффекта, такая угроза должна быть ближе по времени и пространству к преступной группе, чем угроза их коммуникациям.

В стратегическом отношении, нарушение устойчивости преступников является результатом влияния вышеперечисленных факторов на организаторов группировки. Это влияние будет сильнее, если фигуранты не поймут истинных целей операции. Им станет не выгодно делать те, или иные действия, и они не смогут оказать должное сопротивление. Нарушение психологической устойчивости подозреваемых является, главным

образом, результатом возникновения у них мысли о безнадёжности их положения.

Именно поэтому физическое воздействие на преступников используется только в финальном акте розыскных операций, которым является задержание виновных, и вызывает окончательно дестабилизирующий эффект. Преступная группировка, как и человек, не может предохранять себя от удара в спину, не повернувшись кругом для действий в другом направлении. Процесс перегруппировки сил преступников в новом направлении временно ослабляет коммуникации, а значит, и их сопротивляемость. Точно также и человек остается беззащитным, пока поворачивается лицом к врагу, но время уязвимости зависит от размеров банды и времени перегруппировки. Поэтому любые преступники уязвимы к неожиданным ударам по их лидерам и их тыловым коммуникациям.

Напротив, прямые операции, направленные на внешнюю сторону деятельности фигурантов, увеличивают устойчивость группировки как в физическом, так и в психологическом отношении, что приводит к увеличению их сопротивляемости. При внешнем прямом воздействии, преступники сжимают свою деятельность, сокращают свои коммуникации, прячут резервы и финансы. Что позволяет им долгое время противодействовать сыщикам, усвершенствуя свою организацию. Они таким образом закаляются. В лучшем случае, благодаря такой прямой тактике, достигается напряжение сил преступников, что может позволить выявить слабые места в их организации, но никак не дестабилизация и уничтожение банды.

Таким образом, только обман преступников и отсечение жизненно-важных составляющих их организации, создает возможность, не только избежать сопротивления, но и решить исход розыскной операции в свою пользу. Иначе говоря, такая стратегия представляет собой действия по линии наименьшего сопротивления. Понять это, значит решить основную задачу операции. Хотя, это две стороны одной медали. Если преступники узнают о направлении действия розыскной операции, то она перестанет быть линией наименьшего сопротивления и появится угроза срыва операции, а значит, опасность для участвующих сыщиков. Поэтому, при исследовании физических факторов, сыщики не должны упускать факторы психологические. Только при совместном воздействии на эти два фактора преступников, операция примет характер влияния, рассчитанного на нарушение устойчивости преступной группы.

Предполагая, что преступники могут быть готовы к защите от

влияния сыщиков, необходимо планировать операции таким образом, чтобы основное направление воздействия дополнялось маневрами на нескольких второстепенных направлениях. Последние должны быть рассчитаны на отвлечение внимания и сил фигурантов. Целью такого отвлечения внимания является лишение преступников свободы действий, при этом оно должно вызывать как физический, так и психологический вред. В физическом смысле, действия по отвлечению внимания должны привести к распылению сил банды по различным направлениям, с тем, чтобы уменьшить возможность их сопротивления. В психологическом смысле, полезный эффект достигается дезинформацией и нервированием подозреваемых. Генерал Томас Джексон любил повторять свой девиз: «Озадачивай, вводи в заблуждение и захватывай врасплох». Озадачить преступников и ввести в заблуждение, значит отвлечь их внимание. Внезапность операции является важным фактором нарушения устойчивости и сопротивляемости группировки.

Более глубокое понимание того, как психологическое начало проникает в область физического и оказывает решающее влияние, имеет розыскную ценность. Оно дает нам возможность избежать ошибочной и поверхностной попытки разрабатывать розыскные операции на основании одних только шаблонов и математических расчётов. Подходить к розыскному искусству количественно тоже не верно, то есть не достаточным является наличие подозреваемого и нескольких доказательств. Играет главную роль качество доказательств, их прямота и достоверность. Может и один факт, в качестве доказательства, решить судьбу всего обвинения. А иногда целая масса косвенных доказательств не дает полной картины виновности, и сводит на нет все усилия сыщиков.

Проведение розыскных операций имеет несколько существенных аспектов, влияющих на их исполнение и результативность. Среди опытных сыщиков, понимание аспектов воспринимается на подсознательном уровне, но о них необходимо написать для приобретения полной картины о будущем процессе.

Операционный аспект розыскных операций указывает на зависимость используемых методик, уже не столько от объекта познания, а сколько от субъекта, исполнителя или сыщика. На характер выбранных методов влияет уровень подготовки сыщика, его способность перевести представление об объективных законах в познавательные приемы, его опыт в познании тех, или иных приемов и способность их совершенствовать. Очень часто, на основе своего опыта, сыщик сам модифицирует, используемые

им, методы. И это зависит исключительно от субъективных факторов. Само проведение розыскной операции субъективно во многих отношениях.

Аксиологический аспект розыскных операций проявляется в степени их надежности, экономичности и эффективности. Принято различать три группы операций, которые рассматривают через способы их научного познания: специальные, общенаучные и универсальные. Вместе с тем, в зависимости от особенностей объекта и положения субъекта, специфики условий и форм применения, розыскные операции имеют индивидуальный характер и специфику использования.

В то же время, следует понимать, что розыскные операции осуществляются через реализацию прав розыскных подразделений. В перечень этих прав входят различные возможности, которые в теории розыскного искусства рассматриваются отдельно.

Действие означает возможность принятия определенных решений, например, о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, независимо от форм собственности и лиц, занимающихся различными видами хозяйственной деятельности, индивидуально. То же самое можно утверждать и об участии в их проведении. К действию относится истребование, собирание и изучение документов и данных, характеризующих деятельность организаций, а также изучение образа жизни отдельных лиц, подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, установление источников и размеры их доходов.

Операции подразумевают проведение мероприятий по изобличению и захвату преступников, пресечению преступлений и разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, организаций и отдельных лиц. Их целью является собирание фактических данных и подтверждений ведения преступной деятельности. Побочно операции осуществляются с проникновением в преступную группу негласного работника или лица, сотрудничающего с последним, и обязательно, с сохранением в тайне достоверных данных об их личности и других данных.

Способы, которыми проводят указанные действия и операции, то есть методы их реализации, составляют объект научного и практического изучения. Характерной особенностью применения всего комплекса розыскных операций являются общие основания их принятия. Обычно они указаны в статьях соответствующих законов для розыскных подразделений и имеют нижеуказанный, примерный перечень.

В первую очередь, для их запуска необходимо наличие достаточной информации, полученной в ходе розыскной деятельности, которая требует проверки с помощью розыскных операций и средств. Сыщики, всегда интересуют любые сведения о преступлениях, которые готовятся или совершены неустановленными лицами.

Другой острый интерес всегда вызывают определенные лица, готовящие или уже совершившие преступление.

Следующие лица, заслуживают внимание сыщиков те, кто скрываются от органов расследования, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания.

Неизменно, сыщики ищут лиц, безвестно отсутствующих, о пропаже которых заявили их родственники, не знающие об их судьбе. Так как любой пропавший человек – это потенциальный потерпевший от убийства. Может быть, просто его труп еще не найден.

Особенно важной представляется информация о разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, организаций и отдельных лиц против государства.

В случае реальной угрозы жизни, здоровью, жилью, имуществу работников суда и правоохранительных органов, в связи с их служебной деятельностью, сыщики также активно включаются в работу. Даже если угроза возникает лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве, членам их семей и близким родственникам, проводится та же самая работа, с целью создания необходимых условий для надлежащего отправлении правосудия.

При возникновении такой же угрозы сотрудникам разведывательных органов, в связи со служебной деятельностью, и их близким родственникам, включает свою деятельность розыскной аппарат. То же происходит для помощи лицам, конфиденциально сотрудничающим или сотрудничавшим с разведывательными органами, и членам их семей с целью надлежащей разведывательной деятельности.

Следующими основаниями запуска розыскных операций являются запросы полномочных государственных органов, учреждений и организаций о проверке лиц, в связи с их допуском к государственной тайне, к работе с ядерными материалами или на ядерных установках.

В завершении, автор отмечает острую потребность в получении разведывательной информации в интересах безопасности общества и государства, при появлении которой обязательно планируют проведение операций.

Указанные основания могут содержаться в заявлениях и сообщениях граждан, должностных лиц, общественных организаций, средств массовой информации, в письменных поручениях и постановлениях следователя, указаниях прокурора, постановлениях суда по уголовным делам, находящимся в его производстве, материалах органов дознания, других правоохранительных органов, в запросах оперативных подразделений международных правоохранительных органов и организаций других государств. В государственных правоохранительных органах запрещается принимать решение о проведении розыскных операций при отсутствии вышеуказанных оснований.

Рассматриваемым автором розыскным операциям свойственна методичность, то есть возможность широкого, многоразового использования. В этой связи, стандартизация и четкое определение основных сил и средств их проведения расширяют круг действия и обеспечивают правильность их применения. Развивая данную мысль, можно согласиться, что операции, как категории розыскного искусства, должны быть своеобразной «научной моделью» действительности и отражать общие проверенные и действующие способы работы.

Точнее и яснее было бы сказать, что комплектование и алгоритмы проведения розыскной операции должны быть таковыми, чтобы отдельные ее составляющие могли оказать взаимную поддержку или выступить взаимозаменяемыми. Такой подход придает пластичность операции для своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки.

В отличие от розыскного метода, розыскная операция представляет собой общественно значимый, сознательный и конфиденциальный, в организационном и тактическом аспекте, комплекс действий и методов, совокупностью которых является вся розыскная деятельность. Розыскная операция всегда реальна, то есть это деяние, совершаемое в жизни и в процессе раскрытия преступлений. Но для того, чтобы конкретное общественно-полезное деяние признано розыскной операцией, самого факта его осуществления недостаточно. Для этого необходимо оценить действие, которое происходило ранее или состоится в будущем. Причем такая оценка возможна исключительно по установленной категории, и созданной образной логической модели. Такой моделью и является четкий состав методов и средств розыскной операции. Именно с ее помощью и на ее основе устанавливают, в общественно полезном действии, признаки конкретного состава розыскной операции, а сыщики воспроизводят подобные действия.

Следовательно, понятия розыскной операции и состава розыскной операции не тождественны. Если розыскная операция – это реально совершенное на практике активное действие, то состав розыскной операции – только организационная модель, в которой закреплены типичные признаки определенного розыскного действия, отражающие его общественную полезную сущность.

В состав розыскной операции входят различные по своей природе и содержанию признаки, имеющие соответственно свою систему. Самое важное познавательное и практическое значение имеет классификация признаков состава розыскной операции, в зависимости от их группировки вокруг элементов состава операции.

Как мысленная категория и логическая модель, состав розыскной операции представляет собой единство четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.

Объектом состава розыскной операции являются общественные отношения или блага, на которые посягают преступники, и защита которых осуществляется при помощи набора розыскных действий.

Объективная сторона состава розыскной операции представляет собой внешний акт общественно полезного поведения участника розыскной операции, сыщика или негласного работника, обнаруженный в активном розыском деянии, содержанием которого наполняются общественные отношения, составляющие объект операции.

Субъектом состава розыскной операции оказывается розыскное подразделение, физическое и вменяемое лицо, сыщик или негласный работник, которые осуществляют одно или несколько общественных, полезных, активных действий, с помощью которых производится розыскная деятельность.

Субъективная сторона состава розыскной операции, осуществляемая физическими лицами, характерна и отражает внутренний, психологический смысл общественного полезного активного действия. Она всегда проявляется в сознательном, интеллектуальном и волевом деянии участника розыскной деятельности в процессе этой операции.

Все элементы состава розыскной операции взаимосвязаны и взаимозависимы. Только в гармоничном единстве они составляют систему, которая может образовать смысловое содержание розыскной операции.

Исследуя природу розыскных операций, мы убедились, что они находятся в сложной диалектической взаимосвязи с

розыскными методами и средствами. Поэтому для реализации последних, необходим набор определенных розыскных действий, которые, в свою очередь, основываются на этих или иных методах деятельности. И уже в последнюю очередь, единство воображаемого подхода и его практического воплощения составляет содержание любой операции.

Действительно, рассматривая розыскное искусство в информационной познавательной плоскости, розыскные операции понимают, как способы получения фактической информации, необходимой для принятия решения в конкретной ситуации или конкретном преступлении. Иначе говоря, розыскные операции являются практическим воплощением всего комплекса методов и средств розыскной деятельности. Даже они могут быть отражением конкретных намерений и исследуемых преступных действий.

Выясним другую проблему, связанную с определением признаков и рассмотрением подходов к классификации элементов розыскных операций.

С точки зрения розыскного искусства, во-первых, такая деятельность понимается как процесс получения информации, что, в свою очередь, содержит две главные составляющие – розыскную информацию с ее нагрузкой по содержанию и способы ее получения. Во-вторых, в соответствии с характером информации, которую необходимо проверить, употребляя розыскные операции, в понятие розыскной деятельности, как систему гласных и негласных мероприятий, входит их разделение на поисковые, разведывательные и контрразведывательные. В-третьих, розыскная информация, как и любая другая, имеет своими источниками лиц и материальные объекты, то есть предметы, документы или информационные системы.

Итак, основу классификации направлений осуществления операций должны содержать, прежде всего, форма восприятия определенной информации, а также цель операции, то есть воображаемый результат.

В этой связи, в зависимости от формы восприятия информации, весь комплекс розыскных операций можно условно разделить на три группы.

Первая группа предусматривает визуальное изучение определенных объектов как источников информации. К таким относятся контролируемые поставки, негласное проникновение с целью осмотра помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, исследования предметов и документов, контроль телеграфно-почтовых отправок и тому подобное.

Мероприятия второй группы ориентированы на получение проверочной информации из интеллектуальных источников. К ним относятся, в частности, слуховой контроль, снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, использование информационных систем, аудиозапись или проникновение негласного работника в преступную среду. Нередко использование сыщиками помощи общественности, специалистов и содействие отдельных граждан с их согласия на гласной или негласной основе.

Третья группа мероприятий базируется на создании соответствующих условий для выяснения противоправной направленности лиц, совершающих преступления, такие как контрольная и оперативная закупки.

Превосходство сыщиков, владеющих искусством классификации операций, то есть умением верно выбирать способ и вид, или методы и средства, становится очевидным, даже в очень сложных ситуациях. Преступники, при определенном информировании через свои связи, не понимая выбранной стратегии оказываются беззащитными перед сыщиками. Неизвестность добавляет тревоги еще и потому, что любая проблема в розыскной деятельности обладает двумя противоположными сторонами. То есть она приносит неприятности, а из проблемы всегда можно извлечь выгоду и обратить в свою пользу.

По мнению автора, суть розыскных операций легко понять через их классификацию, в зависимости от сразу нескольких факторов.

Так, первое, по чему можно различать операции – это по способу получения информации. То есть, при непосредственном общении с носителем информации или при наблюдении за носителями информации. В последнем случае отсутствует контакт с объектом, который составляет розыскной интерес. Также получение информации происходит при осуществлении контакта непосредственно с подозреваемым или разрабатываемым с негласными источниками, которые его контролируют.

Вторым из основных способов классификации является различие операций по субъектам их применения. В основном различают специальный и общий субъекты проведения розыскных операций. Некоторые операции, которые мы рассмотрим ниже, имеют очень специфическую специализацию и средства исполнения, поэтому не всякий сыщик способен их планировать и осуществить.

Третьим способом различия есть классификация по объектам

носителям информации. Такими в розыскной деятельности могут быть частные и юридические лица, предметы, документы, электронные носители, киберпространство и многие другие.

Четвертым по значимости может быть различие по степени вмешательства в охраняемые права и свободы граждан и целых организаций, в процессе исполнения розыскных операций.

Пятым способом классификации можно указать различные степени конспирации и уровня распространенности информации об их проведении, то есть раздел на гласные и негласные.

Шестой способ выявления различий возникает от порядка их санкционирования. Розыскные операции делятся на простые, не требующие дополнительного разрешения, и сложные, которые требуют разрешения суда или сообщения прокурору.

Седьмой вид классификации более прагматичен, он зависит от экономических факторов, затраченных на проведение операции. Различают их в зависимости от количества сил и средств, привлекаемых к проведению операции.

Предпоследнее, как можно различать операции, так это по характеру информации, которую необходимо проверить. Розыскная информация имеет массу различий и способов применения, поэтому ее классификация весьма разнообразна.

В конце концов, розыскные операции делятся по способам оформления результатов их проведения и возможностью использования в качестве источников доказательств в уголовном процессе. Сюда следует отнести способы легализации, полученной в качестве доказательства информации.

Должно быть максимально понятно, что нет и в принципе не может быть абсолютно индивидуальных операций, в которых отсутствовали бы те или иные элементы и приемы от других операций. Особенности объекта разработки предопределяют особенности применяемой розыскной операции, позволяющие отделяться от смежных операций и приобретать индивидуальность. Но любое изменение сценария операции, каждое ее проявление, нельзя одновременно неоправданно сводить сугубо к специфическим подходам, пытаясь втиснуть все в одну операцию.

Для всех розыскных операций, используемых сыщиками в противодействии преступности, основания проведения такой деятельности общие. Однако, как показывает представленная выше классификация, они отличаются друг от друга, и прежде всего, установленным порядком их применения. Решение об их использовании принимает непосредственно сыщик, который сам применяет некоторые виды оперативного осмотра и контролируемой поставки. В другом случае, когда привлекают

значительные силы и средства, решает руководящее звено розыскных подразделений. Кроме того, для государственных органов, отдельные операции требуют разрешения суда и сообщения прокурору, такие как негласное проникновение в жилище, контроль почтово-телеграфной корреспонденции, снятие информации с каналов связи и оперативная закупка.

Розыскная деятельность – это важная форма противодействия преступности. Ее инфраструктура, как составляющая розыскного искусства, по своему содержанию состоит из гласных и негласных методов, и операций, которые могут иметь поисковый, разведывательный и контрразведывательный характер. Проводя эти операции, сыщики применяют как розыскные, так и оперативно-технические средства. Гласные и негласные операции тесно связаны между собой, дополняют друг друга и в целом составляют систему розыскного искусства.

Гласные розыскные операции являются прямыми, самыми распространенными способами фиксации фактических данных и определения их источников в интересах правосудия.

Необходимой предпосылкой к проведению гласных розыскных операций, как уже указывалось, является наличие фактических данных, свидетельствующих о факте готовящегося или совершенного преступления, предусмотренного уголовным законом. При этом сыщик, способен принимать, рассматривать и проверять информацию о преступлениях, принимать меры по предотвращению и пресечению преступлений, а в заключении передавать материалы для предварительного расследования. При этом не обязательно, чтобы полученная информация полно и всесторонне освещала факты готовящегося или совершенного противоправного деяния, или разоблачала конкретное лицо в совершении преступления. Установление этих обстоятельств, как раз, и является задачей розыскных операций.

В процессе розыскной деятельности гласные операции проводятся преимущественно, путем прямого непосредственного общения с отдельными гражданами или должностными лицами, участием сыщиков в проверке финансово-хозяйственной деятельности организаций и отдельных лиц. Сыщик может открыто истребовать, собирать и изучать документы и данные, касающиеся деятельности предприятий и организаций. Так же прямо положено посещать жилые и другие помещения, с согласия их собственников или жителей, для выяснения обстоятельств совершенного или готовящегося преступления, с применением технических средств.

Гласные розыскные операции могут осуществляться параллельно с негласными или проводиться без расшифровки

источников конфиденциально полученной информации. В частности, если от негласного сотрудника или лица, сотрудничающего с сыщиком, получена информация о местонахождении орудий, вещей или ценностей, добытых преступным путем, источник такой информации зашифровывают. А установленное искомое, уже можно обнаружить, применяя служебную собаку, которая, в присутствии понятых, «сама находит» в соответствующем помещении, на известном месте происшествия предметы или документы, имеющие значение для установления истины при раскрытии преступления. И наоборот, полученная негласным путем, информация о местонахождении разыскиваемого преступника или предметов, документов, подлежащих изъятию, может быть реализована производством процессуальных действий – задержанием, обыском или выемкой.

Вместе с тем, следует отметить, что в розыском искусстве гласные операции могут иметь и зашифрованный характер. Например, если возникает необходимость участия сыщика, как должностного лица розыского подразделения, в проверке финансовой хозяйственной деятельности предприятия или организации, в изучении документов и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами, или в посещении жилых и других помещений. Но в случае, когда разглашение участия сыщика в этих мероприятиях может насторожить лиц, готовящих или совершивших преступление, или негативно повлиять на процесс розыского документирования, сыщик использует документы прикрытия, зашифровывающие его личность или ведомственную принадлежность.

Весьма понятно, что степень зашифровывания зависит от розыской необходимости, то есть от того, как будет использоваться далее полученная информация или фактические данные. Если нет необходимости обличать ее в процессуальные документы предварительного расследования, то зашифровывание может быть прочным. В противном случае, необходимо предоставлять возможность следователю официально задокументировать материалы процессуальным способом.

Не углубляясь в лабиринты уголовного процессуального права, наша задача понять и усвоить особенности организации и проведения розыских операций. Вполне понятно, что главная их часть состоит из негласных действий. Весь смысл розыской деятельности состоит в ее скрытности и введении в обман подозреваемых фигурантов. Иначе бы все преступники избегали ответственности, зная заранее о проведении розыских операций в отношении их.

Как все в нашем мире состоит из сочетаний белого и черного

или добра и зла, так и здесь, операции состоят из гласного и тайного. Как две стороны одной медали, розыскное искусство сочетает в себе борьбу и единство противоположностей. Соглашаясь с тем, что в жизни происходят и хорошие, и плохие вещи, читатели принимают, что всегда рядом с порядком происходят преступления. Для наведения порядка в общественной жизни, сыщики пытаются использовать розыскные методы в составе операций. Потому, что розыскные операции – это и есть их жизнь.

Обязательность негласных мер

Откровенно говоря, вся розыскная деятельность имеет, в основном, негласный характер. Было бы глупо полагать, что явные действия сыщиков, прямо показывающие их намерения и цели, имели бы успех на практике. Ведь нет такого преступника, который бы сразу сознавался в совершенном им зле, и добровольно шел получать наказание. Посему, цель сыщика и состоит в том, чтобы перехитрить преступника, и таким образом, вывести его на «чистую воду». А такое возможно только в том случае, когда преступникам не известны истинные намерения сыщиков.

В системе розыскного искусства негласные меры реализуются с помощью розыскных операций. И проводят их, как правило, с целью предотвращения и раскрытия тяжких или так называемых неочевидных преступлений, когда действия подозреваемых не могут быть наблюдаемы или непосредственно восприняты потерпевшими или другими лицами. Необходимость негласного осуществления розыскных операций обусловлена еще и тем, что большинство таких преступлений готовится и совершается замаскировано, а лица, их совершающие, скрываются от органов расследования, суда или уклоняются от отбывания уголовного наказания.

Положения, освещенные в этой главе, будут являться практическим руководством к действию, а не абстрактными принципами. Хотя некоторые пытаются понимать их по-разному, и при любой значимости, их толкование зависит от того, как оценивает преступление тот, или иной сыщик. Чем больше продолжаются поиски таких универсальных абстракций, тем больше они окажутся миражем, недостижимым и ни для чего не нужным, разве что для гимнастики мозга.

Не только один, но все другие принципы розыскных операций можно выразить одним понятием. Оно звучит, как ученое применение методов и средств против незнания и грубости. Для того, чтобы этим принципом можно было пользоваться, необходимо разъяснить, что сосредоточение методов и средств против вышеуказанных понятий зависит от сил и средств преступников. То есть выбор методов и средств происходит с помощью негласных мер, в тайне от фигурантов разработки. А каждое следующее действие операции зависит от результатов предыдущего. Подлинное распределение методов, сил и средств является результатом их предварительного отбора.

Итак, мы имеем основной принцип негласных мер,

правильное понимание которого может помешать совершению главной ошибки, то есть не дать возможность преступникам узнать о проводимой операции и сконцентрировать силы для оказания противодействия и сопротивления. Но сформулировать принцип еще не означает его понимание практической реализации.

Приведенные в этой книге аксиомы, сформулированные в виде принципов, не могут быть выражены несколькими словами. Но они могут быть изложены минимальным количеством понятных терминов, которыми будет удобно пользоваться любому сыщику. Пока есть несколько позитивных и негативных принципов, соблюдая которые сохранится негласность принятых розыскных мер. Они применимы как при использовании розыскных методов, так и при проведении операций, если нет специальных оговорок.

Первым позитивным принципом является то, что выбор цели розыскной деятельности должен соответствовать собственным силам и средствам. При определении цели следует руководствоваться здравым смыслом и трезвым расчетом. Бессмысленно откусывать больше, чем способен проглотить. Для сохранения негласности или секретности, является необходимость уметь отличить возможное от невозможного. Сыщикам следует учиться смотреть в лицо фактам, не теряя веры в свои силы. Уверенность подобна электрическому току в батарее. Не нужно допускать ее истощения в напрасной погоне за трудной целью. Необходимо помнить, что уверенность осуществления всей операции будет слабой, если элементы батареи, то есть люди, будут подавлены неудачами. Пусть даже сам сыщик и уверен в своих силах, но вокруг него задействован целый штат сотрудников, от правоохранителей до залегендированных негласных помощников, которые рискуют своей жизнью не меньше его. Именно нарушая этот принцип допускаются ошибки, что приводит к расшифровке розыскной операции, в результате чего исчезает ее негласность.

Вторым позитивным принципом считается четкое соблюдение цели операции, о чем не стоит никогда забывать, особенно, когда приходится изменять свои планы в связи с изменившейся оперативной обстановкой. Главное – помнить, что своей цели можно достичь разными путями, но необходимо следить, чтобы достижение или захват промежуточного объекта приближал розыскную операцию к намеченной цели. При выборе объектов и подозреваемых, нужно оценить возможность их изобличения и то, в какой степени это скажется на достижении конечной цели. Ситуация, когда сыщик отклоняется в сторону или оказывается в

безвыходном положении, может привести к разглашению деталей операции и раскрытию негласных информаторов.

Третий принцип говорит о том, что для воздействия на преступную группу, следует выбирать такое направление, где фигуранты меньше всего ожидают нападения. Объектом розыскной операции должны стать такие преступные отношения или подозреваемые, которые менее всего защищены. Сыщики могут поставить себя на место подозреваемых или установить через внедренных агентов, в каком направлении те чувствуют себя более защищенными. Поэтому там фигурантами не будут приниматься соответствующие предупредительные меры, а сыщикам удастся сохранить негласность своих.

Четвертым принципом соблюдения негласности принятых мер в ходе розыскной операции следует считать разумность выбора направления розыскного воздействия по линии наименьшего сопротивления. Этого направления нужно придерживаться до тех пор, пока можно будет двигаться к цели без привлечения лишних сил и средств.

Пятым считается позитивный принцип выбора направления для розыскного воздействия, где реально нанести урон наибольшему количеству преступных объектов. Этим сыщик поставит фигурантов перед выбором и, воспользовавшись замешательством, сохранит свою секретность и нейтрализует один или несколько объектов операции. Если наметить в качестве цели один объект, то преступники могут оказаться не слишком слабы в этом направлении или, хуже того, предупреждены своими коррумпированными связями. Тогда розыскная операция раскроется и пострадают все причастные к ней люди.

Шестой позитивный принцип указывает на необходимую гибкость плана розыскной операции, с учетом возможных изменений в оперативной обстановке. Сыщики должны предусмотреть и разработать дальнейшие меры и другие операции на случай успеха, неудачи или частичного успеха, что чаще всего бывает в розыскной деятельности. Диспозиция розыскных сил и средств должна быть такой, чтобы она давала возможность сыщикам, в короткий срок и скрытно, развить наметившийся успех или произвести рекогносцировку, применительно к новой обстановке.

Среди негативных принципов выделяются всего два.

Первый утверждает, что не следует экономить силы, если преступники сильны. История учит, что если подозреваемые имеют выгодные позиции, то им невозможно нанести эффективный вред, пока они способны сопротивляться. А жалкие попытки реализовать свои розыскные планы слабыми силами и

средствами, приведут только к раскрытию операции.

Второй негативный принцип утверждает, что не стоит сразу возобновлять операцию в том же направлении или в отношении, той же преступной группы, после того, как операция потерпела неудачу. Простое усиление сил и средств не является достаточным основанием для возобновления розыскной операции, поскольку фигуранты тоже смогут усилиться и защититься. Более того, весь негласный аппарат сыщиков окажется расшифрованным и снова его использовать будет уже невозможно.

В дополнение к этому следует отметить, что, соблюдая указанные принципы, нужно постоянно воздействовать на преступников, дестабилизируя их и развивая приобретенный успех. Важность этих двух утверждений никогда достаточно не учитывалась. Поэтому, большинство розыскных операций не достигали решающего результата. При подготовке розыскных операций, основное внимание уделяется разработке негласных мер. В противном случае, сыщику, при проведении операции, в большей степени придется полагаться на удачу, а не на четкий расчет.

Розыскные операции направлены, прежде всего, на документирование деятельности лиц, готовящих или совершающих преступления, выявление носителей доказательственной информации, причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также на выполнение других задач розыскной деятельности. Например, по законодательству, оперативным подразделениям предоставлено право негласно выявлять и фиксировать следы тяжкого преступления, предметы и документы, которые могут быть доказательствами подготовки или совершения такого преступления, в частности проникая в помещения, транспортные средства и на земельные участки. Для документирования противоправной деятельности подозреваемых также внедряют негласного работника или лицо, которое сотрудничает с сыщиками, в преступную группировку. Вместе с этим применяют негласные технические средства и многое другое.

Результаты применения негласных розыскных мер фиксируют в розыскных или в процессуальных документах, если производится досудебное следствие.

Следует иметь в виду, что негласность – не самоцель розыскной деятельности. Ее употребляют только в интересах уголовного судопроизводства и почти во всех случаях проверяют и подкрепляют гласными или процессуальными действиями. Если розыскным путем выявлены очевидцы совершенного

преступления, они могут быть допрошены как свидетели. Материалы видеозаписи, кино- и фотосъемка, звукозаписи присоединяют к делу постановлением лица, производящего следствие или суда. Предметы и документы, которые могут быть доказательствами подготовки или совершения преступления, если они установлены розыскным путем, изымаются лицом, производящим расследование, в ходе осмотра места происшествия, обыска, выемки или производства других действий.

В содержание понятия розыскной деятельности, как системы гласных и негласных мер, при проведении операций, входит их разделение на розыскные, разведывательные и контрразведывательные, что является важным признаком такой деятельности и определяет ее сущность.

Розыскные и разведывательные операции – это синонимичные, но не тождественные понятия. Употребление термина «разведывательные операции» обусловлено подчеркиванием их особой роли в противодействии узконаправленной преступности.

Розыскные операции – это методы и средства сыщиков по установлению еще не известных правоохранительным органам событий преступления и виновных лиц, а также преступлений, готовящихся или совершенных неустановленными лицами. Основным направлением этих операций, как розыскной функции сыщиков, в противодействии преступности, является применение необходимых методов с целью выявления признаков преступления и лиц, его совершивших. Разновидностью направления розыскной деятельности является розыск лиц, скрывающихся от органов расследования и суда, или уклоняющихся от отбывания наказания, а также безвестно пропавших.

Разведывательные операции представляют собой методы и средства сыщиков или лиц, которые сотрудничают с ними, например, внедренные в преступную группировку с целью сбора информации о структуре банды, для разоблачения главных участников преступлений, организаторов, пособников и коррумпированных лиц, а также своевременно предотвращать особо опасные преступления. Итак, видно, что основным определяющим признаком этих операций является получение информации изнутри преступной группы.

Контрразведывательные операции – это набор методов и средств сыщиков или оперативных подразделений Службы безопасности и Государственной пограничной службы, в компетенцию которых входит борьба с любыми формами

разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и организаций.

Практика показывает, что в достаточно четкой структуре организованных преступных группировок, кроме главарей, организаторов, пособников, исполнителей и других участников, имеется своя разведка. Исполнители последней осуществляют поиск информации о сыщиках и о негласных сотрудниках оперативных подразделений, собирают информацию о должностных лицах государственных и правоохранительных органов с целью их дальнейшего шантажа, компрометации, а лучше установления с ними коррумпированных связей. Для противодействия этому и проводятся контрразведывательные операции со стороны сыщиков и оперативных подразделений правоохранительных органов.

Составной частью розыскной деятельности, как системы гласных и негласных операций, является применение оперативных и технических средств. Их перечень и тактика применения, в государственных правоохранительных органах, определяются ведомственными нормативными актами и должностными инструкциями.

Теория и практика розыскной деятельности относит, к оперативным средствам, оперативный учет, который состоит из автоматизированных информационных систем и картотек оперативно-розыскного назначения.

К оперативно-техническим средствам принадлежит оперативная техника, которая позволяет снимать информацию с каналов связи, вести скрытое визуальное наблюдение в общественных местах с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, оптических и радиоприборов. Другие технические средства применяют для защиты сыщиков и для физического воздействия на правонарушителей. Кроме этого, такие средства используют для документирования преступной деятельности, защиты отдельных объектов и имущества от преступных воздействий.

Применение розыскных и технических средств, их выбор и обусловленность определяются в соответствии с решением сыщика или руководителя соответствующего оперативного подразделения, учитывая степень общественной опасности преступников, а также угрозы интересам общества и государства. При этом их использование не может нарушать права и свободы посторонних людей, и юридических лиц. Применение технических средств, психотропных, химических и других веществ, которые подавляют волю или наносят ущерб здоровью людей и окружающей среде, в большинстве развитых стран

запрещается законом.

Итак, автор надеется, что это научно-популярное пособие выяснит некоторые противоречия по освещению проблем определения методов и средств розыскных операций. Ведь главной целью всего остается доведение информации до всех заинтересованных и раскладывание всей информации по полочкам для ее полного выяснения.

Документальные материалы при производстве розыскной деятельности получают в результате применения гласных и негласных розыскных операций, а также от организаций, предприятий и учреждений, не входящих в систему субъектов розыскной деятельности. Вся деятельность осуществляется с помощью розыскных методов, которые автор вспоминал во вступительной части книги. Хотим уточнить, что в качестве гласных методов можно применить разведывательный опрос или осмотр места происшествия. Хотя и опрос, и осмотр можно проводить с зашифровкой истинных целей. Также, скорее к гласным, чем к негласным, относят опрос с использованием полиграфа и метод реконструкции. Остальные же известные методы розыскной деятельности остаются в негласной стороне. Визуальное наблюдение, разведывательная установка и, тем более личный сыск и метод использования информаторов, явно относятся к негласным методам. Каждый из этих методов способен приносить определенные материалы и документировать конкретные факты преступной деятельности. Поэтому, для того, чтобы полученные материалы описывали картину всей преступной деятельности, автор рекомендует использовать, во время проведения розыскных операций, весь арсенал методов.

Определяющую роль в пригодности розыскных материалов для уголовного процесса играет их содержание. Перечень основных требований к материалам по содержанию имеют следующие условия.

В первую очередь, там должны содержаться обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным материалам или по фактам совершенных преступлений. Информация, которая не касается преступников, не приемлется как полезная, потому что может только отвлечь сыщиков, растрачивая их силы и средства.

Далее, в материалах необходимо наличие данных о приготовлении к преступлению и его сокрытии, при условии не расшифровки источников и способов получения информации.

В завершении, отмечает автор, что в материалах должно наличествовать целевое назначение, которое используется для принятия конкретных процессуальных решений.

Не все материалы и данные, полученные в результате

осуществления розыскной деятельности, официально принимаются в качестве доказательств. Существует ряд условий нормативного характера, которые касаются, в первую очередь, деятельности правоохранительных органов.

Доказательства признаются полученными незаконным путем и подлежат уничтожению государственными органами в случае, если их сбор и закрепление осуществлены с нарушением гарантированных Конституцией прав и свобод человека или установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка.

Также, незаконными являются доказательства, если они собраны не уполномоченным на это лицом. Хотя автор уже указывал на то, что существуют законные способы легализации таких доказательств. Незаконность доказательств для правоохранителей возникает в случае получения их с помощью действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

Для частных лиц и служб безопасности вопросы законности официального оформления не стоят так строго, как для государственных органов. В частных организациях, порой, главным является убежденное знание личности преступника, а не способ дознания.

Порядок использования, полученных в результате проведения розыскных операций, материалов, как поводов и оснований для возбуждения предварительного расследования, а также фактических данных, которые могут быть доказательством в уголовном процессе, регулируется законами и ведомственными нормативными актами. В основном, это возможно при условии зашифровывания источников и способов получения информации. В качестве материалов для доказательств, могут быть использованы только первичные носители информации. Такими бывают фото-, кино- и видеопленки, ксерокопии документов, магнитные диски и различные звуковые носители, оформленные в соответствии с процедурой.

Полученная во время проведения розыскных операций информация, составляющая государственную тайну, а также сведения, касающиеся личной жизни, чести и достоинства человека, разглашению не подлежат, кроме информации о незаконных действиях, нарушающих права человека.

Материалы, полученные в результате проведения розыскных операций государственными органами, обрабатывают оперативно-технические подразделения. Как правило, это происходит в специально выделенных и оборудованных для этого помещениях. Снимать копии со сводок телефонных разговоров категорически запрещается. Инициатор операции несет личную

ответственность за несанкционированное снятие копий, ксерокопирование, изготовление дубликатов сведений и приравненных к ним документов, полученных в результате применения негласных мер.

Информацию, которая непосредственно касается подозреваемого лица или свидетельствует о признаках преступления, а также сведения, необходимые для обеспечения безопасности общества и государства, которые содержатся в разговорах других лиц, оформляются бумажными сводками. Эти сводки представляют собой стенограммы разговоров между фигурантами операций, с информацией, пригодной для использования в уголовном процессе.

В случае необходимости, материалы розыскных операций передают на обработку в оперативно-технические подразделения других органов, по предварительной договоренности с ними. В правоохранительные органы других государств такие материалы направляются в исключительных случаях, при наличии соглашений и письменного разрешения руководителей таких органов. Пересылку материалов осуществляют только оперативно-технические подразделения под соответствующим грифом секретности.

По результатам розыскных операций, сыщики составляют служебные документы. К самым распространенным из них относятся сводки, то есть письменные оформления информации по результатам обработки магнитных носителей информации, полученных во время проведения операций. В другом случае, служебными являются документы и текстовая информация, полученные по результатам снятия ее с каналов связи, таких, как телеграф, факс, телекоммуникационные системы и другое.

По своему содержанию, сводки в служебных документах должны полностью соответствовать магнитным записям, полученным из каналов связи. Корректировать и вписывать в документы личные впечатления, или что-то пропускать, категорически запрещено. Не фиксировать в документах разрешено только бытовые и второстепенные события, непосредственно не касающиеся цели операции, которые не смогут повлиять на розыскное значение сводки.

Сводки и другие документы, полученные государственными органами, в результате проведения розыскных операций, регистрируют в соответствии с ведомственными нормативными актами о тайном делопроизводстве. При регистрации запрещено раскрывать их содержание, зато отмечают только наименование, порядковый номер операции, шифр задачи и количество листов.

По результатам розыскных операций, сыщик или

оперативный работник, осуществляющий наблюдение, составляет справку, где отражает важные, с розыскной точки зрения, обстоятельства и фиксирует количество отснятых кадров или время видеозаписи. Документы и сводки правоохранительных органов, потребность в которых миновала, инициатор мероприятия возвращает в оперативно-техническое подразделение, которое осуществляло операцию. В случае необходимости, материалы в установленном порядке уничтожают.

Для повышения конспирации в работе и ответственности сыщиков за сохранение тайны, бланки документов оперативно-технического подразделения, в которых указываются фамилия, адрес подозреваемого лица, место применения специальных технических средств и место их установки, после заполнения, считают совершенно секретными. Гриф секретности других документов и материалов по организации, подготовке, проведению и результатам розыскных операций определяют в соответствии с законодательством.

Материалы, полученные при проведении розыскных операций, могут быть использованы в дальнейших розыскных целях, для установления подстрекателей, пособников, организаторов и исполнителей преступлений. В другом случае, их применяют для выяснения мотива, цели, объекта, последствий, времени, способа, места и дополнительных фактических данных о преступлениях. Указанные материалы сыщики часто используют для установления местонахождения преступников, орудий совершения преступления и других вещественных доказательств или для поиска имущества, полученного преступным путем.

Информация, содержащаяся в розыскных материалах, используется для выявления свидетелей преступлений, для выдвижения и проверки рабочих версий. В ходе работы по версиям, с материалами сверяются для их корректировки и уточнения. Иногда, материалы полезны для взаимного информирования розыскных подразделений и других правоохранительных органов, а также информирования государственных органов в соответствии с их компетенцией.

Полученные материалы могут служить как повод и основание для начала предварительного расследования или проведения неотложных следственных действий. Но главным образом, для получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном расследовании. В этом случае материалы розыскных операций легализуют. Легализация материалов розыскных операций и технического документирования используется в уголовном делопроизводстве, и

необходима, чтобы материалы приобрели статус официального доказательства. Это согласованная деятельность сыщика и следователя по предоставлению законной силы и введению, в уголовный процесс, материалов розыскной деятельности, полученных в процессе документирования преступной деятельности фигурантов разработки. После указанных манипуляций, по своей сути, они начинают иметь доказательственное значение.

Вообще-то, все указанное выше, остается исключительной мерой. Ее применяют тогда, когда получить доказательства другим способом невозможно. В случае, если материалы розыскных операций содержат достаточно данных, указывающих на признаки преступления и являются единственными доказательствами в уголовном расследовании, они подлежат обязательной легализации. В противном случае, сыщик или следователь может их и не легализовывать. После легализации документы не должны содержать информации, отнесенной к государственной тайне или сведений, касающиеся личной жизни, чести и достоинства лиц, непричастных к совершению расследуемого преступления. Тоже касается использования этих материалов, если оно не приведет к расшифровке средств и методов розыскной деятельности.

Определяя целесообразность легализации материалов розыскных операций, обращают внимание на их место в системе доказательств. Они могут быть прямыми, при соблюдении изложенных выше условий, а также косвенными. Неуместно использовать их как косвенные доказательства, подтверждающие уже доведенные обстоятельства и факты.

В зависимости от содержания и способа получения материалов документирования, их легализация в уголовном судопроизводстве может быть полной. Но лишь тогда, когда материалы приобрели признаки документа и используются в процессе расследования в качестве доказательств. В иных вариантах применения, выбираются целевые материалы, касающиеся некоторых конкретных фактов.

Освещение сведений по результатам проведения розыскных операций, кино-, видео-, фотодокументов и других материалов, связанных с негласным снятием информации с каналов связи, кроме легализованных, в розыском и уголовном процессе, а также передача их другим лицам, запрещены.

Продолжительность хранения отдельных сведений, фотоматериалов и носителей информации, звуковых носителей, фото-, кино- и видеоплёнок, магнитных дисков, полученных в результате розыскных операций, может быть изменена, согласно

процедуры хранения.

В случае легализации материалов, полученных при проведении розыскных операций, рассекречиванию подлежат первичные носители информации, аудио- и видеокассеты, дискеты, фотоснимки и тому подобное. При этом, рассекречивают только минимально необходимый объем информации.

Вместе подведем итог. Под материалами розыскной деятельности понимают фактические данные о преступлении и лицах, его совершивших, содержащиеся в конкретных материалах. Тех, где зафиксированы именно объективные фактические данные, полученные при проведении розыскной операции.

Информация, содержащаяся в материалах, может быть использована как повод и основание к началу уголовного расследования, если используемые источники материалов не вызывают сомнений. Кроме этого, информация из материалов оперативно-технического документирования имеет определенную ценность, если не требует дополнительной проверки.

И в заключении, следует отметить, что документы, собранные в материалах предварительного расследования, можно использовать в качестве ссылок на материалы оперативно-технического документирования розыскных операций.

Иногда, в ходе проведения розыскных операций, сыщики оказываются свидетелями иных эпизодов преступлений, на которые они даже не охотились. Первичная информация о таком происшествии с признаками преступления является лишь поводом для ее отдельной последующей проверки, с целью установления ее подлинности и признаков состава преступления.

Последующая деятельность розыскных подразделений, в этой связи, состоит из нескольких этапов. Во-первых, происходит получение материалов оперативно-технического документирования о происшествии с признаками преступления. Во-вторых, производится проверка этой информации, с использованием различных методов розыскной деятельности. И, в-третьих, принимается решение о дальнейших действиях по результатам проведенной проверки.

Дело не в том, каким образом выявлены признаки преступления. Главное, чтобы с этими данными было достаточно оснований для принятия решения о возможном уголовном преследовании. В материалах оперативно-технического документирования содержатся обобщающие документы, составленные на основании результатов проведения розыскных операций. Использование этих сведений возможно только в случае шифрования источников и способов получения

информации.

Логичным оказывается вопрос, а что делать, если данные о преступлении ошибочны или, что хуже, материалы поддельны? Человек не виновен или его хотят сделать виновным умышленно. А государственная машина завертелась в сторону обвинения. Сразу возникают розыскные планы и применяются негласные меры. Ведь во время легализации материалов розыскных операций также существует угроза недобросовестного использования своего служебного положения для изготовления ложных доказательств виновности личности.

Единственный логичный совет, в качестве средства противодействия таким противоправным проявлениям, возникает из самого названия негласных мер. Нужно сделать так, чтобы эти меры стали гласными, чтобы они стали известны максимальному количеству общественности. Тогда правота человека выплывает на поверхность, а возможность обвинителей прятаться за ширмой секретности отпадет на всегда. Более подробно, в этой связи, автор остановится при рассмотрении каждого отдельного случая в последующих главах. Хотя знание процедур и алгоритмов осуществления розыскных операций, уже дает огромное преимущество в противодействии несправедливым махинациям.

Проведение разработок в тюрьме

Задержанный на месте преступления человек всегда и обоснованно подозревается в его совершении. Человек, на которого прямо указывают, как на преступника, также является первым подозреваемым. К таким относятся и те, у кого обнаружили похищенное имущество, орудия преступления и другие вещественные доказательства. В этих и аналогичных случаях, есть острая необходимость задержать человека по подозрению в совершении преступления, минимум на трое суток, для проверки и сбора доказательств его вины или невиновности.

Первые трое суток подозреваемый содержится в камере предварительного заключения. Затем, его судьбу решает суд, то есть он может быть задержан на больший срок или отпущен на подписку о невыезде. При задержании, дальнейшее его пребывание происходит в следственном изоляторе. Там он может содержаться несколько месяцев. Причиной задержания может служить, также, возможность подозреваемого скрыться от розыскных и следственных органов. Но первые трое суток для задержанного самые сложные и самые тяжелые в психологическом смысле.

Во время нахождения подозреваемого в заключении, сыщиками ведется поиск доказательств его причастности. И используют они для этих целей розыскные методы, которые были автором рассмотрены ранее в предыдущих книгах. Это те методы, которые можно использовать на свободе. Но в камере подозреваемого оставлять без внимания, тоже, никак нельзя. В местах лишения свободы, в камерах с задержанными, сыщики проводят особую розыскную операцию, которая называется внутрикамерной разработкой.

Внутрикамерная разработка относится к операциям, которые применяют розыскные методы использования негласных информаторов или агентов, а также разведывательную установку. Но главными исполнителями таких розыскных операций не являются сами сыщики, как было раньше. В этих операциях главную партию играют негласные помощники, которые добровольно согласились оказывать помощь сыщикам в деле борьбы с преступностью. Их помощь заключается в добывании информации относительно лиц причастных и фактических данных, полезных для раскрытия преступлений. Вполне ясно, что сидя в камере, добывать информацию можно только при непосредственном общении с задержанным.

Из вступительной части мы помним, что этот вид розыскных

операций получил максимальный толчок развития в Советском Союзе, в те времена, когда огромная часть населения страны находилась в местах не столь отдаленных. Это были времена внедрения и работы Государственного управления лагерей, он же ГУЛАГ.

Оперативные работники колоний шлифовали свои навыки проведения этих операций, а в среде заключенных сформировался целый вид негласных помощников. Конечно, негласные информаторы и агенты существовали в лагерях всегда. Они состояли на связи с определенными оперативными сотрудниками, давали им информацию о тех или иных заключенных, предупреждали о происшедших или готовящихся преступлениях. Такой розыскной работой в колониях и лагерях могли, да и могут сейчас, заниматься только оперативные сотрудники. Этот вид работы является обязательно негласным и требует соблюдения строгой секретности. Потому что на свободе, в случае расшифровки, агента можно спрятать или перевезти в другое место жительства, а в местах лишения свободы все ограничено. В колониях агенты тоже заключенные и отбывают наказания за совершенные ранее преступления. То есть не могут свободно передвигаться или, в случае опасности, скрыться, выйдя на свободу. Пока сотрудники администрации будут искать возможность расшифрованного агента перевести в другие места отбывания наказаний, его могут убить.

Конечно, до попадания в места лишения свободы, негласные помощники лагерной администрации не были таковыми. Уже после попадания в тюрьмы, находясь в камерах, они подвергались вербовке и давали согласие на негласное сотрудничество с администрацией тюрем. С начала, это выглядело, как мелкая помощь, но потом уже, пути назад не было. Зато агенты получали разнообразные поощрения, которые обычным заключенным не были доступны. Естественно, такие блага предоставлялись негласно от остальных сокамерников.

В зависимости от розыскной необходимости, оперативникам в колониях было необходимо быстро получать определенную информацию от определенных заключенных. В ходе допросов, человек мог не выдавать нужную информацию. Тогда наступал черед негласных помощников. Их задачей было быстро разговорить своего сокамерника и получить нужную оперативникам информацию.

Но вот, что интересно было подмечено. Не все заключенные могли выполнять такие поручения. Одно дело, сидеть и слушать, а в случае услышанного чего-то интересного, докладывать администрации. Другое, вынудить человека, такого же

заклученного, как он сам, в нужное время, по команде, сообщить ему нужную информацию. Тогда-то и сформировалась целая специализация агентов-внутрикамерников. Они постоянно тренировались в разговорном жанре, обучаясь словесно заставить сокамерника довериться и рассказать, все то что интересует администрацию колонии.

Для проведения внутрикамерной разработки, в камеру к подозреваемому помещают негласного помощника, который должен войти в доверие и разговорить его. Разговорив, агент получает признание вины или данные о деталях преступления, которые можно проверить и, позже, использовать, чтобы подтвердить версию следствия. Задание, с вопросами, подлежащими выяснению, оперативный сотрудник сообщает внутрикамернику перед самой операцией, в ходе инструктажа.

В других условиях, задержанный может не признаваться, но увидев в агенте помощника и родственную душу, рассказывает о своих приключениях. Доверившись агенту, подозреваемый сообщает о местах хранения или сбыта похищенного, местах хранения и изготовления оружия, а также местах планирования и подготовки самого преступления. Ценными всегда являются сведения о соучастниках преступлений, которые остались на свободе и которых можно задержать сыщикам, дополнив картину преступления. И многое другое, чего можно добиться в ходе установления дружеского контакта и откровенной беседы.

Агенты-внутрикамерники добиваются доверия со стороны заключенного потому, что он уже находится в подавленном состоянии. Попав в камеру, человек испытывает сильный стресс, и ищет поддержку или защиту. Вот в таких случаях и подводится агент, протягивающий руку помощи. А если он еще и оказывает какую-либо мелкую помощь, человек может довериться полностью.

Внутрикамерная разработка является очень полезной операцией, призванной проверять, опровергать или подтверждать субъективные мнения сыщиков, относительно версий раскрытия преступления. Она дает дополнительные направления для деятельности сыщиков на свободе без согласия подозреваемого, даже без его ведома.

Не каждый негласный помощник способен участвовать во внутрикамерных разработках. Такие розыскные операции проводятся и в камерах предварительного заключения, где подозреваемые могут содержаться первые трое суток. Тогда внутрикамерника привлекают со свободы, снабдив легендой, вымышленными данными и документами прикрытия.

Агенты-камерники приобретаются из числа ранее судимых

лиц. Среди тех, кто бывал в местах лишения свободы, знает тюремные правила и, при проверке, сможет подтвердить легенду. Поэтому, очень важно не засветить агента. Это обеспечивается правильной легендой, достоверным внедрением в камеру, а наиболее важно, достоверным извлечением из камеры и из операции вообще. Ведь в обычной жизни агент-камерник ведет обычную жизнь, вращается в криминальной среде, поддерживая свой имидж. Иногда агентам позволяется совершать мелкие правонарушения, но опять же для поддержания авторитета среди своих коллег по криминальному ремеслу и для сохранения навыков преступной деятельности. В противном случае, что это будет за агент, который попал в тюрьму, а всем известно, что он в последние несколько лет не совершил ни одного преступления. Ведь никогда нельзя предусмотреть всего, и бывает, что агенты встречаются в камерах людей, имеющих общих с ними знакомых, или, чего хуже, знающих друг друга.

Остановимся поподробней на основных правилах проведения внутри-камерных разработок. Проведение этих операций требует кропотливой подготовки и необходимых для этого навыков у агента.

Автор уже обращал внимание, что такая розыскная операция, как внутрикамерная разработка, объединяет в своей сути два розыскных метода, разведывательную установку и агентурный метод. Так как беседовать с задержанным приходится не сыщику, то агент, помещаемый в камеру, должен обладать специальными навыками розыскных методов. К таким мы относим способность вести опрос и налаживать доверительные отношения в заранее деструктивной среде.

Именно в том, что указано выше, заключается первая сложность для проведения внутрикамерной разработки. Негласный помощник, играющий главную роль, обязан отвечать указанным личным качествам. Сыщики же только организуют и создают условия для благополучного проведения операции.

Начинается организация внутрикамерной разработки с создания легенды негласному помощнику, который помещается в камеру. Придумывается легенда таким образом, чтобы внешность агента и его прошлое не удивило сокамерников, в связи с новой ролью и соответствовало одно другому.

Главной частью легенды является повод вымышленного задержания негласного помощника. Повод должен быть совершенно реальным и не безобидным, потому что за мелкие правонарушения в тюрьму не сажают, и это знают все опытные преступники. Более того, в одной камере могут размещать только

преступников по подозрению в аналогично-тяжких преступлениях. Соответственно, если речь идет о создании легенды задержания внутрикамерника, то задерживаться он может только по подозрению в, якобы совершении, таких же по тяжести преступлениях, как и фигурант разработки.

История, легенда задержания должна показаться реальной и соответствовать внешности и преступным навыкам агента. У сокамерника легенда не вызовет удивления, если определенный лексикон агента будет соответствовать его прошлому криминальному опыту или образу жизни, если речь идет о несудимом задержанном. Особенно сложно бывает с задержанными наркоманами, ведь они представляют уединенное сообщество и даже в преступной среде не пользуются уважением. Лучше пользоваться негласными помощниками, которые имеют правдоподобный личный жизненный опыт, даже реальный срок тюремного заключения. В камере им можно будет вести себя обычно, не играя чужую роль, что облегчит выполнение задания. Им не придется тратить много сил и внимания на контроль за собственными словами и действиями.

Иногда агента помещают в камеру вторым после разрабатываемого. Для устранения лишних помех, агент и разрабатываемый должны быть в камере вдвоем. Причина такого содержания, когда больше никого в камеру не помещают, тоже должна быть частью продуманной легенды.

Новый задержанный, в первое время нахождения в камере, часто привлекается для проведения следственных действий. Поэтому у окружающих не будут вызывать подозрений частые вызовы агента в комнату для допросов. Ведь за первые три дня заключения решается вопрос о том, будет ли задержанный содержаться под стражей или его отпустят на подписку. А может вообще, освободят от уголовной ответственности в связи с отсутствием состава преступления. Как раз на эти вызовы и можно рассчитывать агенту, в качестве оправдания своих отлучек из камеры, для встреч с сыщиками, в ходе которых, обычно докладывается полученная информация и получают новые задания.

Классически, внутрикамерная разработка должна проводиться агентом один на один с разрабатываемым преступником. В таком случае, у агента есть возможность привлечь к себе внимание, завоевать доверие, и, в конце концов, разговорить разрабатываемого преступника. Когда люди оказываются наедине в замкнутом пространстве, хочешь не хочешь, а приходится коммуницироваться для реализации своих нужд. Если остаешься близко, долгое время с незнакомым

человеком, то вскоре исчезает первое негативное эмоциональное желание «бей или беги». Если оппонент не выражает агрессии и добродушен, то второй инстинктивно начинает проявлять к нему интерес и симпатию. В таких случаях, агенту, ведущему разработку, лучше в начале молчать, как бы создавая интригу перед вторым заключенным. Но вот когда задержанный заговорит первым, можно считать, что контакт закреплен успешно и разрабатываемый «в кармане» у агента.

Получить первый позитивный контакт внутрикамернику можно, придерживаясь правила дружбы. Оно гласит, что дружба состоит из четырех слагаемых: близости, частоты, длительности и интенсивности. То есть, чем ближе общение двух людей, тем вероятней установление между ними контакта. Чем чаще они встречаются и общаются, тем скорее они подружатся. Длительные контакты способствуют скорейшему возникновению дружеских отношений. А позитивная интенсивность общения придает контактам эмоциональной составляющей, которая делает встречи запоминающимися и желанными. Такое всегда бывает в замкнутых коллективах, когда поневоле люди вынуждены дружить.

При этом, содержание в камере, помогает решить агенту, не являющемуся профессиональным психологом, первых три слагаемых. Собеседники уже в замкнутом пространстве, ближе никого нет, и в ближайшее время не будет. Частота контактов, может регулироваться сыщиками и самим агентом, понятно, что она будет максимальной. Длительность, конечно, ограничена днями содержания в камере, но зато она неразрывна, сокамерники вместе и днем, и ночью.

Вопрос с интенсивностью решается самими сыщиками. Для этого следует психологически давить на подозреваемого, что бы его самочувствие было постоянно в напряжении. В таком состоянии его психика будет ослаблена для позитивного внушения. Ведь сыщики будут его раздражителями, при них задержанный будет в напряжении, стараясь защищаться. Но психологическая защита требует больших энергетических затрат. И тогда, при попадании в камеру, фигурант обязательно расслабится, а расслабившись, сможет поддаться добродушному влиянию агента. Доверится ему и расскажет все, что тот ни спросит.

Для закрепления успешного контакта, агент должен сделать задержанному какую-то мелкую услугу или подарок, ставя его перед собой в зависимость. Этот психологический прием предоставления мелкого подарка для создания чувства долга, всегда работал в такой обстановке. Даже после короткого

знакомства, после подарка, агент мог требовать у задержанного откровенного разговора и правдивых ответов, либо выполнения его просьбы.

По истечению трехдневного срока, агент, по легенде, должен выйти на свободу или переведен, якобы, в другое место. И если в целях разработки, для задержанного выгоднее, чтобы его сокамерник вышел на свободу, то агент предлагает помочь задержанному в последний раз. Агент предлагает что-нибудь передать на свободу его близким и знакомым. Всем понятно, что задержанный обязательно передаст информацию своим соучастникам, и эта информация будет касаться расследуемого преступления. Но сыщики узнают о ней первыми.

Таким образом, собирается информация в результате внутрикамерной разработки, и агент не вызывает подозрения. Более того, в своей дальнейшей жизни агент тоже не вызывает подозрений о своем сотрудничестве с сыщиками. После чего, внутрикамерник может быть использован для такой же деятельности в следующих операциях.

В особо важных случаях, разработка задержанного проводится двумя агентами внутрикамерниками одновременно. Тогда все происходит при помощи тех же психологических приемов. Только с той разницей, что двое агентов, на своем примере показывают задержанному манеру поведения, тем самым отменяя настороженность и подозрения последнего к неизвестным лицам. Естественно, агенты делают вид, что не знакомы между собой и показывают пример доверительного установления контакта. В таком случае, агенты более эффективно разговаривают задержанного, даже могут совместно надавить на него, физически или психологически, чтобы сломить его защиту.

В местах лишения свободы, где содержатся преступники, получившие приговор и долгий срок содержания в тюрьме, такая операция может проводиться на протяжении более длительного времени. Не ограничиваясь тремя сутками, агента можно поместить к фигуранту на больший срок. В таких случаях качество операции повысится и ценность полученной информации возрастет. Более того, отпадает необходимость создавать легенду для помещения агента в камеру к подозреваемому. Целью таких операций оказывается получение сведений о новых, неизвестных ранее фактах преступной деятельности задержанного. Часто бывает, что в ходе проведения этой розыскной операции, от фигуранта поступает информация о преступлениях, совершенных не ним, а его знакомыми, которые поделились ею на свободе.

Часто, таким способом раскрывались убийства или другие

особо тяжкие преступления. Осужденный преступник уже не боялся рассказывать сокамерникам о подвигах своих друзей, тем более, что такие рассказы придавали ему авторитета в тюремном обществе. Несколько раз автору удавалось, при помощи этой операции узнавать места захоронения трупов убитых людей, которые долгое время числились без вести пропавшими.

Данная розыскная операция не требует специального судебного разрешения, так как не ущемляет права добропорядочного человека. Задержанный уже подвергается ограничению своих прав в виде лишения права на свободное передвижение в пространстве. Соответственно, информация, полученная в камере, не может быть легализована следователем, так как невозможно допросить агента, приложив допрос в материалы дела.

Информация, полученная агентом в камере, может быть полезна, как негласная мера, которую потом можно обыграть в виде других действий или методов. Ранее автор уже говорил, например, о применении служебных собак или других способов.

В связи с этим, оформление материалов внутрикамерной разработки происходит в виде сообщений информатора. Они являются секретными или совершенно секретными, если на сообщениях указываются данные агента. Хотя это не целесообразно, так как на сообщениях нужно указывать только его псевдоним. Хранятся сообщения в папках, относящихся к тем, или иным лицам внутрикамерникам, как результаты их сотрудничества с сыщиками.

На практике были случаи, когда в камеру помещались лица, задержанные не за преступления, а потому что власть имущим или коррумпированным правоохранителям нужна была информация об их бизнесе, расчетных счетах в банках или имуществе. Задержанного подвергали истязаниям, а затем, с помощью внушений агента внутрикамерника, добивались передачи имущества или денежных средств, переписывания на себя целых предприятий или недвижимости.

Для защиты от несправедливого применения такой розыскной операции, существуют только психологические способы. Естественно, на противодействие такому воздействию способны не все. Задержанный должен быть тверд в своих убеждениях, ничем и ни с кем не делиться. Никого ни о чем не просить, чтобы не оказаться в зависимости. И тем более, ничего ни от кого не принимать в качестве подарков или услуг.

В качестве обеспечения достоверности информации, которую можно получить в результате проведения внутрикамерной разработки, в помещении проводятся одновременно и другие

операции. Это операции с применением технических средств, то есть запись разговоров сокамерников и видео контроль всего происходящего в камере. О них автор будет говорить позже, так как они являются отдельными розыскными операциями. Но в качестве дополнительной меры, их применение просто необходимо. Внутрикамерник может чего-то не понять или не расслышать, или чего хуже, исказить. Такого сыщикам допускать никак нельзя.

В бытовых, корпоративных условиях, эта розыскная операция может проводиться в несколько упрощенном виде. Специалиста, сотрудника по разговорному жанру и подозреваемого можно оставить в закрытом кабинете на долгий срок. Естественно, повод должен быть достоверным, а психологическое состояние подозреваемого следует подорвать. Если проступок не тяжкий, то неподготовленный сотрудник может сдаться и рассказать все соседу по сидению в кабинете.

В других случаях, в закрытом кабинете одних оставляют двух подозреваемых и звуковую или видеозаписывающую аппаратуру. Партнеры по преступлению начнут договариваться о своей линии защиты или советоваться, выдвигая версии для сыщиков, что прольет свет на детали преступления и их причастность в нем.

Несомненно, полезность этой розыскной операции огромна. А в комплексе с простотой ее организации и проведении, она становится даже доступной и универсальной в нескольких сферах розыскной деятельности, как государственной, так и частной.

Автор уверен, что внутрикамерная разработка окажется хорошим механизмом документирования и изобличения подозреваемых, в руках способных сыщиков на полях борьбы с преступностью.

Ценность оперативной закупки

Сложно документировать экономические преступления. Иногда они совершаются на протяжении длительного промежутка времени, тогда их называют длящимися. Еще бывает, что для совершения одного преступления в сфере экономики, совершается еще несколько перед ним, типа подделка документов или злоупотребление должностным положением. В итоге, получается, что изобличение и задержание должно произойти только по завершении основного, а другие преступления остаются без внимания сыщиков. Так бывает с такими преступлениями, как контрабанда или хищения с использованием своих полномочий. В этих ситуациях хорошо использовать следующую розыскную операцию.

В случаях возникновения необходимости документирования вышеуказанной противозаконной деятельности, сыщики имеют возможность провести оперативную закупку. Оперативные закупки проводятся, особенно активно, для приобретения предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте или опасных для использования обычными людьми.

Итак, оперативная закупка, как розыскная операция, заключается в познании сыщиком действительного намерения лица, которое обоснованно подозревается в совершении преступления, и преступная деятельность которого связана с продвижением товаров, предметов и веществ, путем создания условий для соглашения их приобретения под контролем сыщиков.

Эта розыскная операция представляет собой общественно значимое, сознательное и конфиденциальное действие по созданию условия соглашения, в котором, с ведома сыщика и под его контролем, возмездно, без цели потребления или сбыта, приобретают товары, предметы и вещества у лица, которое обоснованно подозревается в совершении преступления. И делается это для выявления и документирования фактов противоправной деятельности, а также для сравнительного исследования в указанных целях. С помощью оперативной закупки, приобретают предметы у физических и юридических лиц, независимо от форм собственности. Способ закупки может оформляться различными формами договоров купли-продажи, устной или письменной договоренности, а также с применением конклюдентных действий.

Объектами оперативной закупки являются товары, предметы и вещества, находящиеся в легальном обороте или оборот

которых запрещен, такие, как наркотические средства, огнестрельное оружие, радиоактивные вещества и другое. Другим объектом могут быть предметы, оборот которых ограничен, спиртные напитки и табачные изделия, а также орудия преступления, поддельные денежные средства, марки акцизного сбора и тому подобное.

Нет необходимости отделять объекты закупки по их материальным признакам. Поэтому, с помощью этой операции, можно задокументировать различного типа вымогательства, такие, как обычный уголовный рэкет или взятки. Главное, организационная составляющая розыскной операции, которая является сходной в способе ее проведения.

Субъектами оперативной закупки, то есть теми сыщиками, кто ее способен провести, могут быть лица, уполномоченные на охрану правопорядка и борьбу с преступностью. Таких сыщиков автор нашел четыре вида.

Первыми являются подготовленные аттестованные работники розыскных подразделений правоохранительных органов.

Вторыми могут быть частные лица, действующие по поручению розыскного подразделения, с которыми установлено конфиденциальное сотрудничество на принципах добровольности. Их автор называет негласными информаторами или помощниками.

Третьи, представители общественных формирований, способные выполнять задачи розыскной деятельности. Такие лица осуществляют закупку со своего письменного согласия.

И, наконец, четвертые, сотрудники служб безопасности организаций, в чьи функции входит обеспечение правопорядка и борьбы с преступностью.

Решение о проведении оперативной закупки, с участием лица на конфиденциальных началах, и порядок ее проведения выкладывают в плане проведения этой операции. Безусловно, планирование и подбор участников операции возможен после изучения и оценки оснований для ее проведения. Без должных оснований оперативная закупка не проводится.

Основаниями для проведения оперативной закупки являются оперативные и другие данные о причастности лица или группы лиц к преступным действиям, а также наличие досудебного расследования или розыскного дела.

В случае решения конкретных тактических задач по разоблачению преступной деятельности, во время проведения оперативной закупки, сыщики немедленно задерживают подозреваемого после получения «покупателем» предмета закупки. В ином случае, сыщики проверяют информацию о сбыте

предметов закупки, с последующей глубокой разработкой подозреваемых.

Учитывая задачи, стоящие перед сыщиками, готовясь к операциям, они определяют объем и количество их проведения. То есть возможен вариант проведения операции относительно одного или нескольких сбытчиков, охваченных одной разработкой, одновременно. Количество приобретаемых предметов закупки зависит также от розыскной необходимости.

Основными структурными составляющими оперативной закупки являются три стадии или шага, которые необходимо пройти сыщикам для достижения успеха в операции. Указанные ниже шаги, предпринимаются уже после принятия решения о начале операции. То есть, фактически, являются ее начальной стадией.

Первой стадией операции обязательно бывает выбор и принятие определенных мер по обеспечению контакта между «покупателем» и преступным продавцом.

Следующим, что делают сыщики на первичном пути реализации своих планов, является наблюдение за действиями сбытчика, а также обеспечение постоянной связи с «покупателем», который действует негласно под прикрытием легенды.

В завершении, сыщики документируют преступную деятельность сбытчиков, в процессе приобретения у них предметов закупки.

Благополучное проведения розыскной операции прочно зависит от нескольких условий, которые необходимо установить и собрать сыщикам, используя розыскные методы, перед проведением операции. Основными условиями эффективности проведения оперативной закупки являются следующие шесть факторов, наличие которых обязательно.

Во-первых, необходима убежденная достоверность информации о фактах сбыта предметов, представляющих розыскной интерес. Информация должна быть проверенной. То есть, информация об их сбыте будет подтверждаться из различных источников, заслуживающих доверия.

Во-вторых, наличие у сыщиков комплекта материалов, собранных с целью накопления и систематизации данных розыскного характера, таких как сообщений, актов, справок, рапортов, материалов документирования и других. Без материальных следов, подтверждающих достоверность полученной информации, не возможна дальнейшая операция.

В-третьих, сыщики продумывают организацию обеспечения конспирации по подготовке оперативной закупки и ее проведению.

В-четвертых, приобретается необходимое для проведения, надлежащее финансовое и материально-техническое обеспечение операции.

В-пятых, проводится инструктаж и подбирают определенный уровень подготовки участников операции. Проверяют наличие разведывательных возможностей и соответствующие способности кандидатов, которых подбирают на роль «покупателей».

В-шестых, обязательно принимают меры по обеспечению безопасности «покупателя» и других участников операции на всех этапах ее проведения. Сюда могут входить и другие средства защиты: как физические, так и технические.

Предприятие указанных условий является обязательным. Розыскные операции могут развиваться спонтанно, так как действия подозреваемых полностью предусмотреть невозможно. Но все эти условия обеспечивают корректность их проведения, а также соблюдение запланированного алгоритма или сценария.

Как замечено выше, операция будет происходить планомерно, если соблюдать ее условия и сценарий. Оперативная закупка имеет системные признаки. Организация проведения розыскной операции представляет собой систему, состоящую из следующих основных элементов.

Начальным элементом операции является анализ и оценка оперативной обстановки на определенной территории ее проведения.

Вторым шагом проводят расстановку сил и средств сыщиков и участников операции, куда входят человеческие и технические ресурсы.

Третьим системным элементом выполняют планирование розыскной операции в отношении конкретного преступления и подозреваемых лиц.

Четвертым, обеспечивают взаимодействие и контроль выполнения планов и команд операции, с целью создания необходимых условий для ее эффективного использования.

Сведения, поступающие из розыскных источников, позволяют проанализировать и оценить криминальную характеристику преступлений, связанных с оборотом тех товаров, предметов и веществ, которые планируется закупать. Этим же способом устанавливают динамику их перемещений и распространения, структуру, способы, место и время совершения сделок. Также устанавливаются сыщиками каналы и источники поступления незаконных товаров, откуда вывозятся и куда. Выясняются используемые преступниками виды транспортных средств, их принадлежность, место сосредоточения в местах купли-продажи. Кроме поступления от негласных источников, такая информация,

как правило, содержится в статистических данных, характеризующих состояние противодействия преступности в сфере оборота подакцизных товаров, легализации и отмыwania доходов, полученных преступным путем. Добыть ее можно как у фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, так и в учетно-регистрационных документах и автоматизированных информационных системах, в обобщенных результатах следственной и судебной практики, оперативных материалах и в других источниках.

С помощью оперативной закупки, достигаются цели и задачи операции. Четкая формулировка этого позволяет отсеять лишнюю информацию, которая может отвлекать сыщиков в ходе операции, тем самым расходуя больше сил и средств на ее проведение.

Фактическое состояние обращения предметов преступления в конкретных зонах и меры по предотвращению этого, можно выяснить, проведя первые шаги розыскной операции. Имея представление об этом обороте, следует провести корректировку плана оперативной закупки, сосредоточив внимание на главной цели, то есть на документировании сбыта только выбранных предметов.

Анализ объема и эффективности принятых мер, а также степень их влияния на уровень, динамику и структуру преступности в данной сфере, необходимо полезен, как нематериальное достижение розыскной операции.

В ходе оперативной закупки, тестируется эффективность расстановки и использования сил и средств розыскного подразделения, участвующего в операции. Ведь алгоритм действий и навыки сыщиков, в данной операции, остаются стандартными, пригодными для дальнейших аналогичных закупок. Но с каждым последующим опытом они должны будут только совершенствоваться.

В заключении анализа результатов, выявляются недостатки в организации и проведении розыскной операции по предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров и веществ. К недостаткам можно отнести и причины возникновения такого сбыта, потому как не было бы причин, не было бы потребности в распространении. Представляя причины и другие недостатки операции, сыщики внедряют меры по их устранению.

Начиная подготовку оперативной закупки, предусматривают ситуации, способные снизить эффективность операции или вообще ее сорвать. Практика показывает, чтобы исключить утечку информации о подготовке оперативной закупки и о ее содержании, замысел и срок проведения операции должны знать

только те лица, которые непосредственно будут в ней участвовать. Глупо осуществлять одновременно в одном месте оперативную закупку и иные профилактические меры, проводимые другими правоохранительными органами. Любые другие действия, других силовых подразделений могут только насторожить или даже напугать сбытчиков, приведя к срыву сделки между покупателем и сбытчиком.

Сыщики розыскного подразделения, которое готовит операцию, после изучения данных, изложенных в собранных материалах, утверждают процедуру и объемы проведения оперативной закупки. Благодаря этому, вырисовывается точная сумма расходов, что позволяет выделить на эти цели конкретные денежные средства.

Учитывая тактическую сложность оперативной закупки и возможность опасных последствий для «покупателя», розыскную операцию тщательно планируют. После принятия решения о проведении оперативной закупки, сыщик или инициатор разработки составляет план. Как правило, в нем содержатся основные общепринятые пункты, но могут быть и другие по усмотрению сыщика, в зависимости от конкретных условий проведения операции. Указанные позиции имеют ориентационный характер для использования в качестве примера или основы будущего реального плана.

Указывается субъект закупки, то есть исполнитель, он же «покупатель», который будет осуществлять закупку. Тут же определяется, какие документы прикрытия следует изготовить покупателю, с учетом обстановки.

Определяется время проведения оперативной закупки и место, которое должно хорошо просматриваться, освещаться, то есть давать возможность контроля со стороны группы прикрытия и задержания.

Предусматривается работа групп наблюдения и блокировки по обеспечению свободного доступа к месту закупки, а также быстрое перекрытие путей отхода подозреваемого во время его задержания. Прилагается план местности или схема расположение сотрудников.

Устанавливается четкая последовательность действий групп прикрытия, наблюдения и задержания, для устранения вероятности вмешательства извне и действия посторонних по нейтрализации их работы.

Обеспечиваются способы оперативной связи между всеми участниками операции и самой сделки. Для этого раздаются кодовые обозначения и позывные участников, указывается волна радиосвязи.

Устраняются все возможные действия сообщников, подозреваемых по созданию препятствий во время сделки. Всегда это достигается с помощью исключения визуального контроля сообщников фигурантов за местом проведения сделки, и планируются меры по их нейтрализации, в случае наличия таковых.

Заранее подготавливаются средства и способы фиксации действий покупателя и сбытчиков. Создаются меры по обеспечению безопасности покупателя, соответствующая его экипировка, сигнальные действия и отличительные знаки на случай возникновения опасности для его жизни или здоровью.

Производятся меры, направленные на сохранение денежных средств, выделенных для проведения оперативной закупки. Как до закупки, так и после ее проведения.

Во время операции сыщики используют возможности подробного документирования всех процессов, материально-технического обеспечения операции и группы для фиксации хода закупки. Также они организуют сопровождение покупателя, если меняется место заключения соглашения, или вообще принимают меры по выводу покупателя из операции, если создается угроза ее срыва или расшифровки лица.

С планом проведения операции ознакомили только участников розыскной группы, других привлеченных к проведению операции инструктируют в пределах той части плана, которая касается лично их. В плане предусматривают максимум альтернативных ситуаций и адекватную им тактику оперативной закупки, а также координируют их с другими розыскными операциями и следственными действиями, проводящимися параллельно.

С целью контроля за действиями участников розыскной операции, ее руководитель лично организует оперативную закупку. Он непосредственно участвует в разработке плана проведения розыскной операции. Руководитель или сыщик лично инструктирует гласных и негласных помощников, а также других лиц, участвующих в операции, в случае необходимости предварительно выезжает на место проведения операции. В заключении, он обеспечивает надлежащий порядок документального оформления оперативной закупки для правоохранительных органов.

Непосредственно перед оперативной закупкой покупатель подлежит освидетельствованию или осмотру. У государственных органов, по этому поводу, составляется соответствующий акт или протокол, который подписывают два оперативных работника. В акте указываются все вещи и предметы, которые есть у

покупателя, а также серии и номера выданных денежных купюр, их номиналы.

В зависимости от конкретных обстоятельств, покупателя снаряжают портативным магнитофоном или иным техническим средством, что тоже отражается в акте. В случае наличия определенных условий, розыскная группа осуществляет визуальное наблюдение за местом проведения оперативной закупки с фиксацией хода событий фото- и видеоаппаратурой.

В идеальном случае, оперативную закупку проводят в выгодных для инициатора условиях, с максимальной безопасностью участников операции и полным документированием незаконной деятельности.

Для выбора удачного момента оперативной закупки и ее успешного проведения, необходимо соблюдение определенных условий. Накануне оперативной закупки, собирают сведения о подозреваемом, обращают внимание на его преступное прошлое, вероятность нападения на человека, который будет проводить закупку, наличие оружия, возможность обезвреживания предметов преступления и опыта проведения таких сделок. Сбор информации касается и товара, как предмета сделки, его предполагаемая цена и качественные особенности. Устанавливаются также все возможные места проведения операции.

Сыщики осуществляют рекогносцировку места проведения операции, определяют роли участников закупки и линию их поведения, в случае экстремальных ситуаций. Для закупщика выбирают легенду внедрения, с которой он будет проводить оперативную закупку, и прорабатывают варианты его вывода из розыскной операции.

В качестве предварительного действия, инициаторы розыскной операции готовят и инструктируют группу прикрытия для обеспечения безопасности покупателя и выполнения других задач всеми участниками закупки. Для качественного обмена информацией, осуществляют подготовку средств радиосвязи и электронного прослушивания, для фиксации хода событий. Кроме этого, разрабатывают способы связи и условные сигналы исполнителя оперативной закупки с руководителем и другими участниками операции, для быстрого реагирования на меняющуюся обстановку.

Исполнитель закупки, покупатель, знакомится с данными, характеризующими личность сбытчика, с его преступным прошлым, склонностях характера и владением оружия. Он проводит анализ соответствия предметов сделки с его реальным внешним видом, а также с имеющимися ценами на «черном

рынке». Покупатель составляет собственное мнение о терминах и местном сленге по поводу предметов закупки.

Для удачного осуществления оперативной закупки сыщик пользуется помощью частных лиц. Негласная деятельность по общению в таковыми должна придерживаться определенной процедуры. Сыщики тщательно опрашивают всех возможных источников информации, чтобы уточнить место подозреваемого в криминальной среде, вероятность причастности к преступной деятельности и принимают меры по проверке полученной информации.

Во время проведения операций, не следует поощрять исполнителя мероприятия заведомо невыполнимыми обещаниями. Участие частного лица или негласного помощника в оперативной закупке должно основываться на принципах добровольности. Нужно убедиться в наличии или вероятности физического контакта между закупщиком и подозреваемым, а также убедиться, что сбытчик согласен провести сделку. Назначать встречу для проведения сделки, лучше, если это возможно, днем и вне закрытых помещений. Должна быть обеспечена возможность наблюдать за прохождением операции всем членам розыскной группы, а также со стороны групп прикрытия и задержания. С этой целью, сыщики готовят группы для наблюдения и блокирования места проведения сделки, ориентируют всех участников относительно внешности покупателя и преступников.

Как отмечалось ранее, накануне операции, следует провести личный досмотр покупателя, чтобы предотвратить провокации или фальсификации. Банкноты, используемые для оперативной закупки, описывают, маркируют, а в случае необходимости, делают их фотокопии. В качестве средств платежа при оперативной закупке, может использоваться национальная денежная единица, иностранная валюта, иные ценности, предметы, вещества или бартерная продукция.

Если оперативная закупка проводится государственными органами, то расходы на операцию, полученные оперативным работником или негласным лицом, оформляют актом. Он, после утверждения одним из руководителей операции, хранится в порядке, установленном для соответствующих финансовых документов.

Накануне самой операции, обязательно следует тщательный инструктаж непосредственного исполнителя. А не позднее, чем за час до назначенной встречи, место сделки берут под визуальный контроль.

Сама операция может начинаться задолго до сделки. Ведь

закупка – это финальная стадия операции, которой предшествуют предварительные шаги. В качестве подготовительных мероприятий, предшествующих самой операции, в преступную среду вводят покупателя. Это производится как самостоятельно им самим, так и возможностями негласного аппарата, сыщиков или любого другого лица, заслуживающего доверия у преступников. При непосредственном введении покупателя самостоятельно, без посторонней помощи, благодаря своим деловым качествам и разведывательным возможностям, он знакомится и устанавливает доверительные отношения со сбытчиком.

Сыщик для покупателя разрабатывает соответствующую легенду прикрытия, учитывая его биографические данные, личные качества, навыки, образ жизни и поведение. Важно, чтобы залегендированные сведения были правдоподобными и отвечали потребностям и интересам фигурантов. Легенда должна идеально характеризовать покупателя как человека, нужного подозреваемым лицам для реализации их преступных намерений. Для подтверждения легенды могут быть выданы соответствующие документы прикрытия, денежные средства и различные сопутствующие предметы.

Введение покупателя в преступную среду, с помощью другого лица, предусматривает содействие постороннего в установлении первого контакта со сбытчиком. При этом обычно ограничиваются знакомством покупателя с преступником, после чего, связующее лицо сразу под благовидным предлогом, выводят из операции.

Далее покупатель должен войти в доверие к фигуранту и договориться о приобретении у него товаров, предметов и веществ, составляющих оперативный интерес. В случае вымогательств или передачи взяток, договоренность касается размера требуемой суммы или перечня требуемых предметов. Если договоренность достигнута, покупатель подробно сообщает сыщикам о деталях операции купли или передачи этих предметов. Если была возможность рассмотреть других подозреваемых, то описывает других присутствовавших лиц, которые будут или могут принимать в ней участие. Оговариваются особые условия ее осуществления, то есть время, место, вид, цена и количество товаров. Для усиления доказательной базы, целесообразно организовать контрольный звонок покупателя подозреваемому, во время которого обсудить качество и количество товаров, предметов, веществ, уточнить цену, время и место встречи. Этот разговор следует зафиксировать аудиозаписывающим устройством.

Венцом большинства оперативных закупок является

задержание продавца или вымогателя, если это предусмотрено планом операции. Вместе с тем, обеспечивается сохранность доказательств, после личного досмотра покупателя и изъятия у него предметов оперативной закупки. Вымогателей или коррупционеров задерживают с полученными ценностями, ведь они, в большинстве случаев, ничего не должны передавать покупателю в ответ. Хотя существуют примеры вымогательств с захватом заложников, когда просто необходимо убедиться в целостности заложника перед передачей меченных денег.

Планируя задержание подозреваемого в момент реализации товара, следует учитывать факторы, способствующие успешному проведению операции. В частности, выбирается такое место проведения операции, чтобы оно хорошо просматривалось и не было очень людным, для возможности фиксации фото- и видеоаппаратурой. Одновременно с указанными условиями, место сделки должно быть труднодоступным для посторонних и случайных прохожих, которые могут предупредить или вызвать лишнее подозрение у преступника, и тем самым сорвать операцию. Место встречи должно выполнять и противоположную функцию для подозреваемых, то есть максимально затруднять контрнаблюдение преступников и их возможный скрытный уход с места преступления.

В случае имеющейся возможности, факт оперативной закупки и переговоры участников с непосредственным исполнителем, следует фиксировать записывающими устройствами. Эти технические средства необходимо размещать на покупателе, если будет отсутствовать угроза его обыска преступниками.

Результаты оперативной закупки, проведенной в целях уголовного расследования, оформляют сообщением лица, сотрудничающего с правоохранительными органами на конфиденциальной основе, или рапортом сыщика, позже он может быть допрошен как свидетель, который констатирует факт проведения розыскной операции. А для материалов судопроизводства показания дополняются, также, справкой о химическом или другом исследовании образца полученного товара. Иногда, в случае необходимости, подается акт о его комиссионном уничтожении, если предметы очень опасны, радиоактивны или ядовиты.

Все собранные, во время оперативной закупки, источники доказательств, они же предметы незаконной деятельности, сосредотачивают у руководителя операции, анализируют, должным образом документально оформляют и присоединяют к розыскным материалам. Во время оформления, проводится опись предметов, указываются их качественные и количественные

характеристики.

Закупленные предметы помещаются в упаковку и опечатываются. А в случае необходимости, сразу направляются на экспертное исследование.

После вынесения приговора судом, изъятые у сбытчиков деньги, возвращаются органам, которые их выдали для проведения оперативной закупки.

В случаях проведения крупных и многоходовых розыскных операций, при необходимости взаимодействия, используют возможности нескольких правоохранительных органов. К участию в оперативной закупке, как правило, привлекают оперативно-технические подразделения для технического обеспечения визуального наблюдения, документирования незаконных действий подозреваемых и выявление их преступных связей. Розыскное документирование заключается, также, в визуальном наблюдении и документировании противоправных действий подозреваемых, в выявлении их преступных связей. Сыщики собирают доказательные материалы для проведения следственных действий, в соответствии с согласованным планом. А участвующие экспертно-криминалистические подразделения обеспечивают технико-криминалистическую поддержку розыскных операций, проводят исследования и экспертизы изъятых товаров, предметов, веществ и других вещественных доказательств. Сотрудники подразделений физической защиты блокируют места проведения операции и задерживают преступников.

Тактика проведения оперативной закупки в определенной степени зависит от конкретных обстоятельств совершения преступления, личности сбытчиков, цели операции и других факторов, в том числе сферы применения. Тактические особенности требуют от сыщиков применения практически всех розыскных методов, имеющихся на вооружении. В первую очередь, проводя работу личным сыском, они опрашивают всех возможных источников информации и наблюдают за людьми и местами, представляющими интерес. В зависимости от намерений дальнейшего использования достижений розыскной операции, может быть применен оперативный осмотр и реконструкция.

Итак, оперативную закупку могут использовать как в сфере законного, так и незаконного оборота товаров, предметов и веществ. В первом случае приобретают такие предметы у подозреваемых, деятельность которых связана с их производством, хранением, поставками и реализацией, в присутствии третьих лиц, объявляя им этот факт сразу после

завершения операции. При этом, конечно, не будет хватать некоторых тактических структурных элементов, характерных для оперативной закупки в сфере незаконного оборота предметов. Например, не потребуется негласно вводить покупателя в преступную группу. Так же оперативную закупку используют для фиксации факта передачи предметов посягательства в результате вымогательства, криминального или коррупционного.

После проведения оперативной закупки, в сфере легального оборота товаров, предметов и веществ, ее результаты не скрывают от подозреваемых. К тому же покупателей привлекают в качестве свидетелей по уголовному производству, их допрашивают об известных им обстоятельствах совершения преступления. Кроме этого, они могут участвовать в производстве других следственных действий. Например, участвуют в очной ставке и предъявлении для опознания, где присутствуют подозреваемые, а полученные товары, предметы и вещества рассматривают, как вещественные доказательства и приобщают к материалам.

Используя оперативную закупку в сфере незаконного оборота товаров и веществ, где от преступника могут скрывать как сам факт ее осуществления, так и зафиксированные в процессе розыскных операций сведения, сыщики решают целый ряд розыскных и технических задач.

В первую очередь, получают образцы товаров и веществ, чтобы криминалистическим исследованием установить их видовую принадлежность. Затем, проверяют информацию об использовании подозреваемым поддельных документов, чтобы уклониться от уплаты налогов или для легализации доходов, полученных от его преступной деятельности. И в завершении, принимаются меры, позволяющие установить контакт источника розыскной информации с подозреваемым для приобретения товаров и веществ, оборот которых составляет розыскной интерес.

Важное доказательственное значение всегда имеют легализованные результаты работы сыщиков и оперативно-технических подразделений, а также негласная видео- и аудиозапись разговора, прежде всего, из бесконтактной передачи преступником покупателю товаров незаконной сделки. Такое становится очень распространено, когда продавец не передает лично в руки покупателю товар, а сообщает о месте его нахождения после получения денег.

В зависимости от решаемых розыскных задач, выбирают различные тактические решения проведения оперативных закупок. В частности, когда необходимо быстро перекрыть источник незаконного поступления или сбыта товаров, предметов и веществ, используют закупку и мгновенное задержание. Ее

применение, как правило, не требует больших затрат, поскольку предполагает лишь однократное приобретение предметов и получения подозреваемым меченых денег. Этот вид оперативной закупки целесообразно применить для разоблачения розничных и мелкооптовых сбытчиков и реализаторов.

Чтобы установить незаконный источник поступления товаров, предметов или веществ, выявить состав организованной преступной группы, а также задержать подозреваемого с большой партией того же товара, используют многократную закупку с последующим задержанием. Сначала закупают небольшое количество преступных предметов, так называемую «партию доверия», и одновременно договариваются с подозреваемым об условиях и приобретении большой партии. Если договоренность о большой партии достигается сразу при первой встрече, и при этом полученные из других источников розыскные данные подтверждают преступные намерения подозреваемого, то предварительная закупка небольшой партии не обязательна. За дальнейшими действиями подозреваемого целесообразно установить скрытое визуальное наблюдение, с фиксацией его действий, связей, мест его пребывания, нахождения транспортных средств и тому подобного.

Момент задержания сбытчика незаконных товаров остается одной из важнейших фаз оперативной закупки. После поступления информации о приобретении партии товаров или веществ, которую четко определяют с помощью визуального наблюдения или поданными условными сигналами покупателя, можно проводить задержание. Такую операцию планируют, учитывая время приобретения предметов преступления, место проведения операции и личность преступника. Зачастую, этот вид оперативной закупки применяют без фактической передачи денег. Их, или макет денег, сбытчикам только показывают, но не отдают до последнего момента, чтобы избежать больших материальных потерь. Иногда, конечно, для завладения доверием подозреваемых, приходится и отдавать деньги, но не на долгий срок. В скором времени очень важно задержать преступника с мечеными деньгами, пока он их не укрыв или не обменял.

Правоохранительными органами, по результатам оперативной закупки «партии доверия», составляют протокол осмотра покупателя, в присутствии понятых. В нем фиксируют факт добровольной выдачи предметов преступления покупателем и обстоятельства приобретения их в процессе операции. Изъятые незаконные предметы немедленно направляют на исследование в экспертно-криминалистический подразделение. Кроме того, в присутствии понятых прослушивают аудиозапись разговора

покупателя со сбытчиком.

В более деликатных случаях, когда нельзя легализовать покупателя или существует реальная опасность расшифровки другого негласного источника розыскной информации, то последних лиц следует выводить из операции до задержания подозреваемых. Например, такими могут быть, кроме самого покупателя, лица, способствовавшие осуществлению контакта покупателя с подозреваемым. В такой ситуации, в качестве доказательств преступной деятельности задержанного, используют только те материалы розыскной операции, которые уже возможно легализовать на этот момент.

Перед задержанием сбытчика, целесообразно опросить или допросить, одного или несколько человек, которые приобрели у него незаконные товары, предметы или вещества. Это облегчит, во-первых, доказательства факта неоднократной противоправной реализации, в качестве квалифицирующих действий преступника. А во-вторых, обезопасит и упростит вывод из операции негласного источника информации, что позволит и дальше привлекать последнего к проведению аналогичных мероприятий.

Не целесообразно, с точки зрения разумности, задерживать сбытчика сразу на месте встречи или на подходе к месту, то есть, до передачи товаров. Поскольку в этом случае, скорее всего, не удастся доказать его намерение совершить преступление, а предъявить ему можно только незаконное хранение запрещенных предметов. Ни один еще преступник сам не признался о том, что имел намерение совершить другое преступление, за которое у сыщиков нет доказательств. Вместе с тем, не следует медлить с задержанием, ведь фигурант может успеть скрыть следы преступления, что значительно усложнит или сделает невозможным доказывание при дальнейшем расследовании.

Непосредственно после задержания сбытчика, принимают меры, чтобы предотвратить сокрытие или уничтожение ним меченых денежных купюр и других вещественных доказательств. Каждые предметы, в частности денежные купюры со специальными метками, изъятые при осмотре преступника, демонстрируют понятым, чтобы впоследствии подозреваемый не имел оснований отрицать факт их принадлежности.

Изъятые у сбытчика предметы или вещества немедленно направляют на исследование в экспертное подразделение. При этом перед экспертом ставят, среди других, вопрос об идентичности товаров, предметов или веществ, закупленных у преступника ранее и изъятых при задержании сбытчика. Кроме, конечно, тех случаев, когда нецелесообразно расшифровывать покупателя, который осуществлял предварительную закупку.

После получения справки эксперта, правоохранительные органы направляют материалы для предварительного расследования, поскольку это является отличной возможностью непосредственного процессуального закрепления полученных фактических данных. С такой же целью, собранные в процессе оперативной закупки негласные видео- и аудиозаписи или фотоматериалы оформляют в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства. В случае, если оперативно-технические мероприятия производили работники специальных служб, то совместно с этими подразделениями прорабатывают возможности для легализации результатов их работы.

Сразу после личного досмотра, осмотра вещей, автомашины, дома или земельного участка, проводят опросы задержанных. При наличии уголовного процесса по факту преступления, сразу осуществляют личный обыск и допрос задержанного в качестве подозреваемого. Сыщики принимают меры, чтобы исключить общение задержанного с сообщниками, а также уничтожение ими вещественных доказательств.

Как показывают рекомендации психологов, опрос или допрос подозреваемых целесообразно проводить немедленно после задержания. При этом, работать с задержанными следует по отдельности с каждым, в разных помещениях.

Для получения полной информации о всех произошедших событиях, следует организовать качественный опрос или допрос подозреваемых и свидетелей. Во время опроса, нужно выяснить целый ряд фактических данных, раскрывающих картину преступления. Это позволяет понять мотивы преступников, чтобы правильно квалифицировать их поступки.

В первую очередь, важно выяснить принадлежность изъятых предметов или веществ и закрепить их изъятие. Вопрос того, при каких обстоятельствах они оказались у подозреваемого и источники их приобретения, должен решаться тут же.

Далее, сыщики спрашивают о количестве лиц, участвовавших в их сбыте и реализации, кому еще известно об факте этого преступления и тому подобное. Устанавливают роль каждого из участников преступления и места их в преступной схеме.

Следующим шагом выясняются все места приобретения, изготовления, производства и перепродажи незаконных товаров или веществ. Важно установить, в каком количестве, когда, сколько раз, по какой цене, у каких людей покупались и кому перепродавались незаконные товары. Само собой, выясняются имена, фамилии, прозвища, адреса и телефоны всех причастных к преступлению. Также устанавливаются условные сигналы,

средства оповещения о наличии товара, сигналы опасности, способы маскировки и другие тайные знаки преступников.

Кроме этого, сыщикам важно получить от подозреваемых информацию о способах приобретения товаров или веществ. Ведь они могут поступать к преступникам непосредственно, опосредованно или вообще бесконтактным способом. Сыщикам важно узнать предполагаемую цену на товары при сбыте, размещение складов, тайников и средства упаковки.

В завершении устанавливают личность того, кто является организатором преступной группы, остальных соучастников и других исполнителей преступной схемы. Может быть дополнительно интересным, хотя и не всегда возможным, выяснить способы и тактику совершения других преступлений этой же группы. Иногда задержанные охотно делятся информацией о преступной деятельности своих конкурентов, в надежде потопить их вместе с собой или навредить им.

Как уже говорилось, результаты оперативной закупки могут быть основанием для возбуждения уголовного процесса или использоваться наряду с другими доказательствами по факту расследования. После начала уголовного процесса лицо, которое осуществляло оперативную закупку, допрашивают в качестве свидетеля, а в необходимых случаях это делают под вымышленными анкетными данными. В последующее судебное заседание такого свидетеля не вызывают и освобождают от уголовной ответственности.

Перспективы представления результатов оперативной закупки следователю и потом в суд, основываются, как правило, на первичных материалах и на конкретных результатах операции. При этом оценивают объем и цель их представления, и доказательную полноту.

Материалы, которые используют в доказывании, лучше подавать в оригиналах, за исключением случаев переноса важнейших фрагментов, таких как разговоры и сюжеты, на единый носитель, о чем отмечают в сопроводительных документах. Оригиналы таких материалов хранят в подразделении до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу. План проведения оперативной закупки во всех случаях приобщают к материалам розыскных дел.

Безусловная полезность использования данной розыскной операции для преступлений в экономической сфере и в сфере незаконного оборота предметов и веществ уже подтверждена. Но хотелось бы акцентировать внимание и на другие случаи, когда проведение оперативной закупки будет отличным способом

доказать причастность виновных. Во время документирования различного рода вымогательств, как уголовных, связанных с банальным рэкетом, так и в случае захвата заложников, сыщики часто проводят оперативную закупку. Отличительная особенность такой операции заключается в том, что деньги передаются подозреваемым не в обмен на предметы, а под обещание не выполнять свои преступные угрозы или шантаж. В крайнем случае, в обмен на заложников. Все остальные шаги алгоритма операции следует проводить согласно указанным советам.

Кроме этого, оперативная закупка выполнит гарантированное документирование преступной деятельности в отношении различного рода коррупционеров. Вымогательство взятки с граждан или дача взятки должностному лицу хорошо ложатся в концепцию операции. Взяткодатель или взяткополучатель могут быть оборудованы техническими средствами слежения или записи, осмотрены и направлены для осуществления так называемой сделки с преступником.

В этих случаях, следует захват и задержание проводить сразу после проведения передачи средств или вышеуказанной сделки. Хотя, для документирования длительной коррупционной деятельности, допустимо провести несколько эпизодов передачи взяток или услуг.

Поскольку вся преступная деятельность направлена на обогащение, мы понимаем, что похищенные предметы тоже должны продаваться, для конвертации их в денежные знаки. Вот в этих случаях тоже будет незаменима такая розыскная операция, как оперативная закупка.

Как мы видели, все предварительные действия розыскной операции проводятся в среде единомышленников, сыщиков, их негласных помощников и понятых, которыми могут быть другие их помощники. Это наводит на мысли о возможных злоупотреблениях, например, провокации закупки или вообще, о ее фиктивном проведении. Когда подозреваемый на самом деле ничего не продает, а его в этом обвиняют на основании показаний покупателя и еще нескольких сфабрикованных доказательств.

В таких случаях, есть необходимость остановиться на методах противодействия оперативной закупке. В первую очередь, не стоит лично встречаться с покупателем и лично передавать ему предметы. Для таких целей используют специальные места, о которых сообщают с помощью специальных средств связи. Следующим превентивным ходом является отказ от личного получения денег от продажи предметов. Деньги следует получать через те же специально отведенные места или в результате безналичных банковских манипуляций. Если нет денег и факта

передачи, то и не будет факта преступления. Кроме этого, очень важно фиксировать свои действия с помощью различных технических средств, особенно, если имеется подозрение в нечистоплотности партнеров.

Мы понимаем, что не винный человек не будет обсуждать с потенциальным покупателем преступные намерения и планировать сбыт незаконных товаров. Поэтому невинному ничего не может угрожать в виде имеющихся предварительных аудио– или видеозаписей.

А в остальном, эта розыскная операция является очень действенным способом получения прямых доказательств виновности подозреваемых. Обычно, после ее успешного проведения, ни у кого из заинтересованных или контролирующих лиц не возникает и тени сомнения относительно причастности задержанных к предъявляемым преступлениям. И материалы этой операции ложатся в уголовное делопроизводство, как основные доказательства вины.

Контрольная закупка для торговцев

В работе любого сыщика попадают ситуации, когда приходится сталкиваться с преступлениями, совершенными при помощи сделок купли-продажи, но не в зависимости от законности реализуемого товара. Предметом преступного посягательства, в этих случаях, бывает его качество или количество, а сама сделка легальна и не вызывает сомнений в ее законности. Такие преступления, в основном, совершаются в сфере торговли и документировать вышеуказанное довольно просто. Для этого используют розыскную операцию под названием контрольная закупка.

Следующая розыскная операция очень схожа с предыдущей, даже не только названием, но и производством исполнения. Хотя, если бы было слишком много общего, то не стоило бы выводить контрольную закупку в отдельную операцию. Поэтому, безусловно, отличия имеют место и очень существенные. Прежде всего, они касаются целей операции. Отличия состоят не в фиксации факта преступления, а в документировании целого преступного процесса. Кроме этого, существенно отличаются подозреваемые, то есть фигуранты, которыми, в основном, являются администраторы или продавцы юридических лиц.

Итак, контрольная закупка, как розыскная операция, заключается в контроле сыщиком за действиями подозреваемого, предприятия, частного предпринимателя или любого юридического лица, деятельность которого связана с незаконной реализацией любых товаров, предметов или веществ, путем их зашифрованного приобретения, с целью выявления нарушений в установленном порядке занятия этой деятельностью. Несколько запутанное определение розыскной операции автор попытается разъяснить в этой главе.

Контрольная закупка, как розыскная операция, представляет собой отдельное направление, предусмотренное разнообразной розыскной деятельностью. Она наполняет смыслом сознательное и конфиденциально проводимое действие, по зашифрованному приобретению товаров или веществ у субъекта хозяйствования, деятельность которого связана с их оборотом, с целью выявления и фиксации нарушений порядка их реализации. К таким нарушениям относятся продажа или реализация по завышенным ценам, обман покупателей, обвес, обмеры, обсчет или фальсификации товара, если эти нарушения закреплены нормативными актами, а также сравнительным исследованием.

В теории и практике розыскной деятельности нередко имеет

место неточное разграничение контрольной и оперативной закупки. Автор считает, что стоит изучить этот вопрос путем сравнения. Итак, контрольная закупка отличается от оперативной закупки четырьмя главными признаками.

Во-первых, порядком проведения, где перед началом оперативной закупки предметов, обращение которых запрещено или ограничено, выносится решение следователя или судьи, может согласоваться с прокурором, а контрольная закупка такого согласования не требует. Она проводится сыщиком в тех случаях, когда им проверяется информация о совершающихся преступлениях или в результате выявления. Всем должно быть понятно, что в контрольной закупке сыщик обычно применяет метод использования информаторов или личный поиск.

Во-вторых, отличается документальным оформлением результатов операции. В случае проведения контрольной закупки, составляют акт, а по результатам оперативной закупки – проводят следственное действие. Это связано с принципиальным различием в составе преступлений, а именно объектов, которые документируют эти две операции.

В-третьих, различие состоит в предмете закупки. То есть, при оперативной закупке, такими могут быть предметы, оборот которых запрещен или ограничен, например, поддельные подакцизные товары, оружие или наркотики. При контрольной закупке, приобретаются предметы, находящиеся в официальном, легальном обращении. Предметом здесь будет качественный состав проданного товара.

В-четвертых, обязательного условия присутствия понятых при документировании операции и сборе материалов при задержании подозреваемых, процедура оперативной закупки не требует. Контрольная закупка фиксирует весь процесс, который может быть обжалован, если не запастись достаточным количеством свидетелей или понятых.

Кроме этого, при оперативной закупке, зачастую сам факт продажи товара уже является противоправным деянием. А при контрольной, чаще всего обращает внимание на себя только нарушение порядка реализации товаров, если такое не соответствует нормативным актам, и их можно отнести к уголовно или административно наказуемым деяниям.

Тактические моменты проведения контрольной закупки позволяют использовать практически все розыскные методы для сбора информации о преступниках и их деятельности. В первую очередь, будет уместным провести разведывательную установку в отношении фигурантов и юридического лица, по его месту регистрации и фактического осуществления хозяйственной

деятельности. В дальнейшем, учитывая условия оперативной обстановки и местности, необходимо осуществить скрытое наружное наблюдение за местом ведения деятельности и проведения будущей розыскной операции.

Обязательным условием благополучного исхода проводимой закупки является наличие и приобретение негласного информатора из числа сотрудников предприятия-фигуранта. Такой помощник способен откорректировать благополучное время проведения операции и укажет на конкретные предметы и товары, которые следует закупить, чтобы наилучшим образом зафиксировать преступную деятельность подозреваемых. В случае возникновения угрозы срыва контрольной закупки, негласный информатор должен подать сигнал об отмене операции, а сыщик перенесет ее на другой день.

Во время непосредственного задержания и изъятия предметов закупки, сыщики проводят оперативный осмотр вещественных доказательств. В случаях розыскной необходимости, сыщики могут использовать метод реконструкции для изучения возможных особенностей операции. Самых задержанных, для установления неизвестных фактов преступной деятельности, можно опросить или протестировать на полиграфе. Кроме этого, организация и тактика проведения контрольной закупки имеет собственные особенности, которые следует узнать подробнее.

Перед тем, как начать контрольную закупку, сыщики подробно инструктируют всех ее участников о правилах поведения во время операции, об оформлении результатов, об опломбировании отобранных для лабораторного анализа проб и составлении акта контрольной закупки. Для соблюдения конспирации, в случае выявления фактов противоправной деятельности, во время подготовки к контрольной закупке и инструктажа запрещено сообщать посторонним время, место и цель операции. К тому же, результаты закупки и лабораторных исследований сосредоточивают у сыщика-инициатора.

Другая особенность состоит в процедуре. Контрольную закупку осуществляют одним из двух способов, ее проводит сам сыщик или привлекают к этому постороннего покупателя, после чего предлагают продавцу обслужить его заново.

Объявляют о контрольной закупке сразу, как только продавец получит кассовый чек или наличные, а покупатель получит товар у торгующей организации. Вслед за этим объявлением, сыщик или иное уполномоченное лицо предъявляют служебное удостоверение и предлагают пригласить представителя администрации торгового предприятия. Вызов последнего осуществляют через других лиц или одного из членов группы

участников операции.

Присутствующим при этом покупателям объявляют о проведении контрольной закупки и ориентировочное время ее окончания. К тому же на доступном для обозрения месте вешают таблички с надписью: «Идет контрольная закупка».

Во избежание конфликтных ситуаций, купленные товары при объявлении контрольной закупки должны оставаться на месте расчета. В определенных случаях их переносят в другое место, но только в присутствии продавца или представителя проверяемого предприятия. Для соблюдения процедуры и правильного оформления материалов, сыщики могут привлечь для участия в операции профессиональных контролеров.

Осуществляют контрольную закупку в строгом соблюдении законности, исключая факты провокации, таким образом, чтобы действия сыщиков и контролеров отличались высоким профессионализмом. Проводить закупку следует умело, быстро и без лишней поспешности, чтобы эту операцию могли наблюдать все присутствующие. Кроме этого, участникам контрольной закупки следует вести себя вежливо, корректно, не вызывая негативного отношения покупателей к проведению операции.

Перевешивают и перемеривают купленный товар только исправными измерительными приборами, предварительно осмотрев его. Весы, где была сделана покупка, внимательно осматривают, при необходимости регулируют и устанавливают точно на ноль.

При проверке розыскной информации, могут проводить несколько контрольных закупок, что обязательно отмечают в актах и приложенных к ним документах. По каждому отдельному случаю, приобретенные вещи исследуются и осматриваются в одинаковом порядке. Обычно, в процессе операции участвуют два или три, заинтересованных в последствиях мероприятия, лица или представители общественности. Поэтому в акте закупки отражают фактическую сторону дела без его правовой оценки. При этом, соблюдают правила торговли и других требований о проведении закупок. Когда есть необходимость, используют пломбир другой незаинтересованной организации для опломбирования, взятых на анализ образцов продукции для дальнейшего ее экспертного исследования.

Документальное оформление результатов контрольной закупки и их использование имеет особое значение. Все участники операции и подозреваемые, должны быть полностью информированы о последующем ходе операции и ознакомлены со всеми собранными документами.

В случае выявления, во время контрольной закупки,

нарушений и злоупотреблений составляют акт в двух экземплярах. Первый оставляют у сыщика для принятия мер по факту совершенного нарушения. Второй акт, под расписку, оставляют в проверенном предприятии для устранения выявленных нарушений и для постановки в известность руководителя торговой организации, о чем делается отметка в акте.

В акте отмечают, кто и с участием кого провел контрольную закупку. Что именно, в каком количестве и какой стоимостью закуплено. Куда и с какой целью направлены результаты измерений и других исследований, полученных во время розыскной операции.

Все экземпляры акта подписывают сыщик, лица допустившие нарушения, представитель администрации или материально ответственное лицо, а также представители общественности и покупатели, которые присутствовали при проведении контрольной закупки. В случае отказа лица, допустившего нарушение, подписать акт, проверяющий сыщик делает отметку о том, что проверяемый с содержанием акта знаком, но подписать его отказался, также отмечают причины, на которые он при этом ссылался, и удостоверяет это своей подписью.

Сыщик, от подозреваемого, совершившего нарушение, и иных ответственных за допущенное нарушение, отбирает письменные объяснения по всем зафиксированным в акте фактам нарушений или злоупотреблений. В случае отказа от дачи объяснений, сыщик делает об этом запись в акте и подписывает его своей подписью.

Если выявлены факты обмера или обвешивание покупателей, в акте отмечают, на каких весах и в какой системе подсчета проводилось измерение или с помощью какого средства. Для производства измерения и взвешивания жидких и сыпучих товаров, при отпуске продукции и контрольной закупке, могут быть использованы измерительный стакан или цилиндр.

В тех нередких случаях, когда обнаруживается какое-либо техническое приспособление для обмана покупателей или имеет место использование фальсифицированных измерительных приборов, или обман покупателей совершен в крупных размерах, для составления акта целесообразно пригласить двух-трех активных лиц из круга покупателей, в качестве понятых, обеспечив свидетельскую базу в вероятном уголовном процессе.

В случае изъятия измерительных приборов и предметов, которыми искусственно увеличивался вес, их перечисляют и подробно описывают в акте. В необходимых отдельных случаях, к акту добавляют изъятые ярлыки цен, кассовые чеки по фактам

обмера, обвешивания или обсчета покупателей, оригиналы или копии счетов-фактур и другие документы, сопутствующие фактам завышения цен на товары или занижения объекта налогообложения. Актом оформляют не только обнаруженное правонарушение, но и различные отклонения от действующих правил продажи отдельных видов товаров. Эти недостатки фиксируют и в тех нередких случаях, если они были устранены сразу в процессе проверки.

Акты контрольных закупок могут использоваться в качестве основания для начала уголовных расследований или как источники доказательств по уже имеющимся уголовным процессам. По результатам контрольной закупки, сыщики принимают процессуальные решения или осуществляют определенные действия.

Если обнаружен состав преступления в выявленных деяниях, то начинают уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов или обмана покупателей. После этого, информируют вышестоящие торговые организации и их руководителей о фактах нарушения правил торговли.

Далее, сообщают органам и учреждениям санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющих государственный надзор, о фактах нарушения санитарно-гигиенических норм на предприятиях розничной торговли. Направляют им письма с просьбой провести собственные проверки на предмет обнаружения иных нарушений деятельности, для получения дополнительных фактов или доказательств своих подозрений.

Иногда, сыщики проводят индивидуальные профилактические беседы с работниками торговли, допустившими нарушения правил реализации, с целью пресечения других преступлений. Хотя это считается минимальной мерой в борьбе с такими преступлениями, которой может удовлетвориться частный сыщик. Государственным органам обычно требуются показатели в виде материалов, переданных следователям для предварительного расследования.

Конечно читатель обратит внимание на то, в каких случаях в этих розыскных операциях участвуют частные сыщики. Все зависит от инициатора контрольной закупки или полномочий сыщика. Операция может проводиться в пределах отдельной корпорации и силами ее службы безопасности. В обязанности таких сыщиков входит регулярная проверка деятельности торгующих объектов корпорации для устранения вредных проявлений их сотрудниками. А решение о наказании виновных принимается руководством компании, согласно трудового контракта или коммерческих соглашений. Сыщик может обладать

полномочиями, согласно законов о различных формированиях по охране правопорядка. В этих случаях, он выполняет первичные действия, а затем передает материалы правоохранительным органам.

При подтверждении подозрений в совершении преступлений, о выявленных, в результате контрольной закупки, нарушениях и принятых по этому поводу мерах, информируют население, в том числе и через средства массовой информации.

Мы не защищаем фигурантов, которые наживаются на своих клиентах. Но если существует угроза злоупотребления своим должностным положением со стороны сыщиков или ревизоров, которые контрольной закупкой намерены дискредитировать торговую организацию, следует защищаться. Для отстаивания своей правоты, следует применять собственные средства документирования операции. Нужно использовать записывающие устройства, которые фиксируют факт того, что вес и качество проданного товара соответствует нормам. Кроме этого необходимо привлекать наибольшее количество своих свидетелей, которые подтвердят вышесказанное.

В любом случае, контрольная закупка способна выявить настоящие преступные действия и доказать вину подозреваемых, если таковые имели место, давая возможность сыщикам задержать преступников с поличным.

Усложнение в контролируемой поставке

Розыскная деятельность наблюдает случаи, когда не стоит сразу производить задержание подозреваемых после проведения сделки. Бывает, что на виду преступной схемы только рядовые исполнители или отдельное звено. А сама схема напоминает океанический айсберг, у которого самое главное и самое опасное находится вне поля зрения окружающих, где-то глубоко. Такое мы можем наблюдать в организованных преступных группах.

Любая организованная преступная группа создается по примеру современных предприятий, для получения прибыли. Просто сферу деятельности для своего бизнеса они выбирают преступную. Тем не менее, преступление – это бизнес и, воспринимая его таким образом, легче понять его уязвимые места.

Понимая это, мы можем утверждать, что самым весомым противодействием организованной преступной группе будет удар по их экономической составляющей. С помощью этой части своей группировки они зарабатывают деньги, содержат армии боевиков, приобретают оружие, оплачивают коррумпированных чиновников и многое другое. Поэтому, эффективнее бороться с организованной преступностью, выявляя всех членов преступной группы, а не задерживая рядовых исполнителей сразу при первой преступной сделке, как описано в предыдущих главах. Более искусным делом является отслеживание всего процесса преступной сделки от изготовителя и поставщика, до конечного потребителя. Такие сложные комбинации возможны благодаря проведению специальной розыскной операции, которую называют контролируемая поставка.

Эта розыскная операция представляет из себя более совершенный и более сложный способ документирования преступной деятельности. По сути, она являет собой следующий этап эволюции сбора доказательств и документирования подозреваемых. Автор, как и задумано, предоставляет знания розыскного искусства от простого к сложному.

Операция контролируемой поставки позволяет выявить лиц, преступные группировки, которые совершают противоправные действия, связанные с перемещением товаров, предметов или веществ, являющихся объектом преступления, не ограничиваясь простым их изъятием из обращения. С помощью операции можно установить не только поставщиков и лиц, получающих грузы, но и

максимальное количество членов группировки, организаторов, каналы и маршруты транспортировки и способы их маскировки. Актуальной в последнее время стала коррупционная составляющая преступной деятельности, которую, также эффективно выявлять с помощью контролируемой поставки. Ведь членами или помощниками преступников могут быть таможенники, пограничники, фискалы и другие сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих контроль за предпринимательской деятельностью.

Итак, контролируемая поставка, как розыскная операция, заключается в познании сыщиком обстоятельств причастности фигуранта, физических или юридических лиц к товарам, являющимся предметами преступления. Такое действие производится через контроль за их перемещением, связанным с ввозом на территорию страны, провозом по ее территории или вывозом за ее пределы, с целью документирования фактов противоправных деяний, а значит, полного и всестороннего раскрытия преступлений.

Данная розыскная операция представляет собой набор предусмотренных нормами, общественно-значимых, сознательных и конфиденциально проводимых действий сыщиков или правоохранительных органов, по обеспечению контроля за перемещением товаров или веществ, которые являются предметами преступления. Последнее связано с их ввозом в страну, провозом через ее территорию и вывозом за ее пределы, с целью выявления причастных к этому лиц, а также документирования фактов противоправных деяний, а значит вообще, раскрытия преступлений.

Эта операция имеет ряд схожих элементов с несколькими розыскными методами, такими как, с личным поиском, визуальным наблюдением, оперативным осмотром и другими методами. Связано такое сходство с тем, что все розыскные методы обычно используются сыщиками во время проведения операции. Также, при проведении контролируемой поставки, использует тактические приемы и методы получения информации, присущие другим методам розыскной деятельности. Например, установление непосредственного негласного контакта и вербовка негласных информаторов для участия в операции.

Однако отсутствие четкого деления отдельных розыскных методов для осуществления этой операции нередко вызывает путаницу у исполнителей сыщиков. Кроме этого, методы могут путать с самой операцией. Внешне, в частности, метод визуального наблюдения похож на операцию контролируемая поставка. Но только внешне, ведь в ходе поставки, также,

выясняют значимые, с розыскной точки зрения, обстоятельства наблюдения за фигурантом. Однако визуальное наблюдение – всего лишь один из составляющих методов осуществления контролируемой поставки.

Определенно, такая операция имеет ряд специфических признаков, делающих ее индивидуальной и отличной от других, которые состоят на вооружении у сыщиков. Отличительные признаки, только приоткроют завесу характера контролируемой поставки, а весь смысл автор постарается полностью раскрыть в этой главе.

В первую очередь необходимо указать на масштабность контролируемой поставки, так как эта розыскная операция проводится как внутри, так и за пределами одной, отдельно взятой страны.

Далее обратим внимание, что объектом контроля при контролируемой поставке, являются перемещаемые предметы преступления. Ими могут быть, например, запрещенные вещества, яды или оружие.

Следующим существенным признаком выступает тот факт, что в случае осуществления контролируемой поставки товаров, предметов или веществ, оборот которых запрещен, само их перемещения уже составляет уголовно наказуемое деяние.

Еще стоит обратить внимание на то, что проведение контролируемой поставки санкционируется руководящим звеном органа инициатора проведения розыскной операции. Для правоохранительных органов процедура регламентируется ведомственными инструкциями. А для служб безопасности организаций – может оформляться специальными корпоративными приказами.

Важным отличительным признаком является срок проведения контролируемой поставки. Проведения операции не ограничено четкими временными рамками. Чаще всего, операция заканчивается при достижении товаров конечного пункта назначения, доставки последнему из получателей и его задержанием. Но они не должны превышать срок ведения расследований по этим категориям преступлений.

Радует простота документооборота, так как результаты контролируемой поставки оформляют протоколом, актом, объяснением или рапортом.

Глобальность контролируемой поставки отличается от других розыскных операций, в первую очередь, своей организацией, в частности, количественным показателем привлеченных сил и средств, а также тактикой проведения.

Предметы контролируемой поставки, за которыми охотятся

сыщики, условно классифицируют на несколько групп. К первой относят предметы и вещества, свободный оборот которых запрещен или ограничен. К таковым принадлежат наркотические средства, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, культурные ценности, драгоценные камни и металлы, денежные средства, материальные ценности, донорские органы и невольные люди. Другими такими являются средства и орудия совершения преступлений, то есть денежные средства, ценности, документы, оружие и другие предметы, добытые преступным путем. И наконец, последними из объектов операции бывают товары и вещества, являющиеся предметом преступления, или предметы, которые несут на себе следы совершенного преступления.

Следует отметить, что преступники для маскировки противоправной деятельности, как правило, прибегают к различным ухищрениям. Они применяют комбинированные средства перемещения товаров или предметов, используя помощь посторонних, не осведомлённых о преступных намерениях, лиц. Сюда привлекают ограниченных людей, вынужденных делать это вследствие психического или физического принуждения.

Согласно общепринятой цели контролируемой поставки, ее тактической задачей могут быть следующие восемь задач. Достижение всех указанных целей позволяет оценить успешность операции или ее неудачу.

Во-первых, операция стремится установить каналы транспортировки, сбыта и хранения товаров, предметов или веществ, представляющих розыскной интерес.

Во-вторых, сыщикам необходимо выявить пункты их перегрузки, переработки и расфасовки. Иногда важной целью являются факты и связанные с ними места новой упаковки предметов, которые сразу выяснить не представилось возможным.

В-третьих, важной задачей всегда остается установление первичных отправителей и конечных получателей предметов поставки. Хотя это, обычно, минимально-необходимая задача, стоящая первой на пути решения главной многоходовой задачи.

В-четвертых, сыщики всегда стараются выяснить систему инфраструктуры преступной группировки. Важно зафиксировать способы связи, коммуникации и способы шифрования сообщений между членами группировки и их преступными партнерами.

Пятой задачей предстает перед сыщиками возможность сделать реальным использование полученных данных и материалов в уголовном судопроизводстве. Документирование операции следует производить способом, пригодным для дальнейшего использования полученных данных в качестве доказательств.

Шестое, что важно сделать, это установить и получить доказательства причастности коррумпированных лиц таможенной и пограничной служб, других правоохранителей, способствующих перемещению предметов, товаров или веществ через государственную границу.

Седьмая задача очень общая. Она направлена на выявление лиц, готовящих или уже совершивших преступления. Речь идет о сопущствующих преступлениях. Ведь для организации столь сложного преступления, как транснациональные перемещения запрещенных предметов, совершают еще целую цепь других правонарушений, таких как подделка документов, хищения, вымогательства и другие.

Восьмое, что всегда требуется разоблачить, это причины и условия, способствующие совершению преступлений и формированию целых преступных групп. То есть, сыщикам нужно не только побороть последствия возникновения преступных намерений, но и мотивы с причинами, способствующие им.

Все люди, участвующие в контролируемой поставке, являются ее субъектами. Так как участников операции много, то, как известно, они делятся на основные и вспомогательные. К основным относятся сыщики, гласные и негласные помощники. Вспомогательными являются лица, которые сотрудничают с сыщиками и подразделениями правоохранительных органов, а также другие лица, которых привлекают к контролируемой поставке.

Сущность розыскной операции, по определению, может трактоваться, как составляющая часть деятельности по раскрытию преступлений. Ее вариации могут различаться по различным индивидуальным признакам и особенностям проведения.

В зависимости от степени осведомленности о происходящем, ее участники-фигуранты могут быть осведомлены о противоправном характере перемещения предметов и осознавать преступность этого деяния. Наоборот, исполнители могут быть не знакомы с сутью происходящего, то есть использоваться главными преступниками «втемную».

По способу перемещения предметов контролируемой поставки, отдельно выделяют контроль за грузовыми перевозками на железнодорожном, морском, речном, автомобильном или авиационном транспорте. Иногда передача происходит через тайники, тогда сыщики наблюдают за местами укрытия незаконных предметов и контролируют всех связанных лиц. В других случаях, преступники используют почтовые отправления, предметы передают в письмах, бандеролях и посылках, в том числе на подставные адреса, багажом или грузами, иногда

перемещают в сопровождении курьеров или под видом каких-то других предметов.

В зависимости от выбранной инициатором розыскной тактики, контролируемые поставки могут быть обычными, во время проведения которых обнаруженные предметы не изымают до окончания операции. В таких случаях важно вести постоянное наблюдение за предметами поставки и фиксировать всех участников процесса. Параллельно с наблюдением за основным грузом, сыщики собирают информацию и проводят проверку всех лиц, попавших в поле их зрения.

Иногда, когда нужно уменьшить риск утраты предмета контролируемой поставки или соблюдая требования безопасности, на начальном этапе операции делают его полное или частичное изъятие с подменой на муляж, так называемые комбинированные поставки. В таких случаях, предметы, представляющие повышенную опасность для людей и окружающей среды, подлежат безусловной замене. Следует заметить, что проведение комбинированных поставок предоставляет больше возможностей для маневра и обеспечения конспиративности операции.

По виду полученной информации и привязке к определенному государству, контролируемые поставки делятся на внешние и внутренние. По территориальному признаку они могут быть не связаны с пересечением государственной границы, тогда контроль способен проводится одним подразделением. Если перемещение предметов связано с вывозом из страны или ввозом в страну, или транзитным перемещением по территории страны, то вся операция усложняется привлечением нескольких служб и подразделений.

Преступники могут сами участвовать в перемещении товаров и грузов или поручать неосведомленным лицам. Тогда, по способу контроля предмета поставки владельцем груза, операции различают на сопровождаемые и несопровождаемые.

В зависимости от способа перемещения, предметы контролируемой поставки могут содержаться в контейнерах, специальных емкостях, в багаже или направляться по отдельности. Могут, также, перемещаться в личных вещах курьера или его естественных полостях тела, или его животных. В других случаях, преступники используют личные почтовые отправления, курьерскую доставку или используют другие средства связи.

Максимальное и полное освещение информации о преступной деятельности лиц, организовавших незаконное перемещение предметов, возможно с использованием оперативно-технических средств, фото-, видеоаппаратуры и звуковых

записывающих устройств.

Контролируемая поставка проводится с учетом объективной нереальности решить розыскные задачи другими способами. Учитывая розыскную значимость определенных фактов и обстоятельств, обосновывающих необходимость ее проведения, операция остается единственным эффективным способом изобличения всех подозреваемых. Главным приоритетом проведения операции остается достоверность данных, которые являются основой для принятия решений о ее проведении, вероятность получения необходимых результатов и невозможность достичь результатов другими силами и средствами.

При планировании и реализации данной операции, сыщики должны предусмотреть целый ряд важных условий. Ясное понимание важности и четкое их соблюдение, порой, остается единственным залогом успешности контролируемой поставки.

В первую очередь, сыщики, просто обязаны принять меры по обеспечению тайны информации о факте обнаружения груза, который составляет розыскной интерес. Документооборот и контакты с информаторами должны иметь конфиденциальный характер. В ходе обмена информацией, следует использовать кодовые обозначения и псевдонимы.

Следующим важным организационным моментом операции оказывается необходимость проведения всего комплекса мероприятий по установлению правонарушителей и предварительной проверке информации для документирования их противоправной деятельности. Для этого, как уже известно, используются розыскные методы и технические средства.

Потом нужно разработать подробный план проведения самой контролируемой поставки. Сыщики готовят общий план, но пригодный для внесения корректив, в случае изменения оперативной обстановки на пути розыскной операции.

Обязательно организовывается взаимодействие с подразделениями транспортных и территориальных правоохранителей, в районе обслуживания которых будет осуществляться контролируемая поставка. Заранее устанавливаются контактные и ответственные лица, но они не посвящаются в суть операции.

Заранее отрабатывают надежную схему негласного контроля за перемещением груза и лицами, которые его сопровождают. По ходу операции устанавливают новых подозреваемых, которые возникают по пути движения предметов. Составляют перечень лиц, необходимых для задержания в финале контролируемой поставки после завершения преступления.

Организационно, все контролируемые поставки состоят из четырех этапов. Рассмотрение и понимание их необходимо для полного усвоения знаний о данном разделе розыскного искусства.

Поисковый этап представляет собой принятие мер по выявлению первичной информации о правонарушителях. Сыщиками проверяется полученная информация об известных фактах приготовления к преступлению или его совершения, связанного с передвижением товаров, предметов или веществ.

На подготовительном этапе изучают и оценивают розыскную ситуацию, выясняют основания и создают благоприятные условия, позволяющих провести контролируемую поставку. Здесь происходит примерное взвешивание своих сил и средств, для полного понимания осилит ли сыщик и его сотрудники проведение данной операции. Возможно, преступная схема настолько сложна и опасна, что на данном этапе своими силами ее освоить не получится. Тогда возникает логичный вывод о привлечении более глобальных государственных возможностей.

Во время основного этапа принимают меры по документированию преступной деятельности организаторов и участников перемещения товаров или веществ.

Итоговым этапом является задержание груза и лиц, его получивших, анализ результатов операции, их оценка и определение направлений их использования. Одновременно с задержанием конечных получателей и участников преступной схемы, целесообразно задерживать и других соучастников, которые были выявлены в ходе контролируемой поставки. Иначе, весть о задержании быстро распространится среди членов банды и остальные могут сразу скрыться от сыщиков.

Здесь, лучше всего, более подробно рассмотреть указанные этапы розыскной операции. Потому что они тоже имеют собственные алгоритмы осуществления.

Первый, поисковый этап, – предусматривает выявление факта перемещения товаров, предметов или веществ, контроль за которыми позволит получения информации о событиях преступления. Кроме этого, важно сразу установить максимальное количество подозреваемых данного преступления. После этого, необходимо перепроверить информацию, путем ее получения от других правоохранительных органов, в том числе по каналам подразделений других государств, органов управления и обычных граждан. В качестве подготовки к операции, следует приобрести, завербовать негласных информаторов в установленных преступных кругах. Далее получить информацию из негласных источников о запланированном перемещении товаров или веществ. В итоге, окончить проверку полученной

информации, путем ее систематизации и анализа. Установить и удалить ложные данные, полученные в ходе подготовки.

На втором этапе, который мы назвали подготовительным, продолжают систематизировать и анализировать добытую розыскную информацию о незаконном перемещении предметов поставки. Но она уже не поддается сомнению, а используется в контексте применения к розыскной операции. Для этого, сыщики изучают и оценивают розыскную ситуацию по всему потенциальному маршруту перемещения предметов. Прикидывают имеющиеся ресурсы, если возникают проблемы, то создают перспективы и возможности для их решения. В конце концов, этот этап должен завершиться принятием решения о проведении операции. Иначе второй этап уже б не начинался.

Оценивают розыскную ситуацию, в последующем этапе, по специальной методике. В первую очередь, определяют систему сбора и накопления необходимой информации, подсчитывают возможности розыскного подразделения, учитывая результативность предыдущих мероприятий. При этом, оценивают влияние различных условий на результаты контролируемой поставки и выясняют возможность контроля предметов на всем пути их перемещения.

Принимая решение о проведении контролируемой поставки, определяют цель, замысел и задачи операции, а также вид контролируемой поставки. На всех этапах розыскной операции обязательным является выполнение необходимых условий для достижения цели операции. Ими у сыщиков постоянно ограничено пространство для маневров, но они же являются той системой сдержек и противовесов, которые сохраняют законность и справедливость контролируемой поставки.

Первым из условий должно являться отсутствие законодательных и других препятствий на территориях, через которые будет осуществляться контролируемая поставка. Так же обязательно соблюдение конфиденциальности, то есть неразглашение самого факта выявления предметов или веществ, составляющих розыскной интерес.

Вторым – сохраняют возможность высокой вероятности для установления и изобличения организаторов передвижения, оптовых сбытчиков и перекупщиков незаконных предметов или веществ. В противном случае, вся операция не будет стоить затраченных на нее ресурсов.

Третье, на что следует обращать внимание, это наличие у инициаторов сил и средств, которые позволяют в течение всего маршрута следования осуществлять надлежащий контроль. Ведь в случае необходимости или вероятности срыва операции, нужно

будет беспрепятственно удалить преступные предметы поставки. Кроме этого, нужно постоянно думать о людях, привлеченных к операции, безопасность которых стоит выше всех розыскных целей.

Четвертое условие обязывает иметь наличие достаточного запаса времени для разработки и согласования плана действий с правоохранительными органами и учреждениями относительно использования их помощи.

В заключении, что необходимо сделать, это выяснить и проверить технические возможности средств связи для обеспечения надежного контакта между сыщиками и представителями правоохранительных органов государств и регионов, которые принимают участие в операции.

Игнорирование любого из условия может повлечь отрицательный результат всей контролируемой поставки.

В качестве организационных мероприятий по подготовке, составляют план розыскной операции, определяют средства и способы ее реализации. Сыщики выясняют способ наблюдения за предметами передвижения, рассчитывают и выделяют необходимые силы и средства, рационально распределяют обязанности между исполнителями и осуществляют их подготовку. Доводят предварительные распоряжения и инструкции участникам, а впоследствии, по ходу развертывания событий, конкретизируют их. Создают орган управления и контроля за операцией. Прогнозируют возможные негативные последствия и меры их локализации. Формируют благоприятные условия для реализации замысла операции, такие как отработка системы связи и прохождения информации. Сыщики продумывают и обеспечивают заранее все свои коммуникации и логистику контролируемой поставки. В итоге, сыщики выясняют материально-техническое обеспечение участников операции и проверяют готовность всех заинтересованных лиц.

Контролируемая поставка осуществляется в соответствии с планом, который готовят сыщики, основываясь на анализе розыскной информации о деятельности преступных формирований, учитывая оперативную обстановку по всему пути следования грузов и свои возможности.

В вышеуказанном плане проведения контролируемой поставки, как правило, предусматривают возможность использования совокупности розыскных методов, направленных на получение сведений о транспортировке предметов контролируемой поставки. Прописывают способность установить место назначения поставки, виды упаковки предметов, данные об организаторах, курьерах и получателях. Гарантируют

эффективность методов для достоверного выявления доказательств преступной деятельности, вероятного задержания лиц, совершающих преступления и изъятия перемещаемых предметов.

Планируется информирование соответствующих правоохранительных органов страны или региона-получателя, о выявленном факте незаконного движения предметов преступления и получение согласия на их ввоз и осуществления контроля за перемещением.

Планом операции корректируют организацию взаимодействия и координации деятельности органов и подразделений, участвующих в контролируемой поставке. Для этого распределяют между сыщиками контроль за транспортировкой предметов контролируемой поставки.

Кроме того, в плане указывают обоснование всех целей проведения контролируемой поставки. Более подробно формулируют задачи, требующие разрешения в ходе операции. Планируют и проверяют наличие необходимых сил и средств, предоставляющих возможность реализовать розыскной замысел. Обязательно указывается перечень всех исполнителей, время и место проведения. Принимается решение об изготовлении документов оперативного прикрытия для негласных помощников, с указанием количества и наименований. Собираются возможные средства фиксации действий лиц, причастных к этому перемещению и намечаются конкретные методы документирования преступной деятельности.

В дальнейшем, по ходу проведения операции, план может корректироваться в направлении усиления мер для обеспечения безопасности сотрудников, участвующих в проведении контролируемой поставки. Для этого распределяется экипировка и меры обеспечения связи между руководителями и участниками операции. В случае необходимости, в план добавляются способы решения оперативно-тактических задач, с помощью особенностей технического и материального обеспечения операции. Добавляют и корректируют изменения в согласованной с соответствующим финансовым подразделением сметы необходимых затрат на проведение розыскной операции.

Если возникает необходимость, можно добавить в план новый порядок взаимодействия и координации деятельности подразделений соответствующих правоохранительных органов, привлеченных к операции, а также, в случае необходимости, других компетентных органов и организаций, в том числе иностранных.

Структурно, планирование операции по проведению

контролируемой поставки состоит из двух частей. Во время проработки первой части, мотивируют и обосновывают проведения контролируемой поставки, отмечают цель, задачи, силы и средства. Во второй – продумывают меры по обеспечению легенды и конспирации, страхования участников, а также организационно-тактические мероприятия, потребность в материальном обеспечении, мероприятия по получению доказательств и документированию преступной деятельности. При этом сыщики в будущем обеспечивают порядок реализации материалов розыскного характера, полученных во время проведения операции.

Реальные установочные данные о негласных работниках и лицах, оказывающих им помощь, в документах не отмечают.

Планируют контролируемую поставку, учитывая осуществимость запланированных мероприятий, оптимальность использования сил и средств, напряженность, стабильность, конкретность запланированных мероприятий, индивидуальность, соблюдение конспирации и режима секретности.

Решение об операции по контролю за перемещением предметов или веществ считают оптимальным, если оно обязательно предусматривает предоставление конспиративного управляющего воздействия на развитие ситуации, в выгодном для сыщиков направлении.

Реальность осуществления запланированных действий осуществляется при рациональном использовании, имеющихся в распоряжении руководителей операции, сил и средств. Они готовятся сыщиками с учетом характера сложившейся оперативной обстановки и наличия необходимых человеческих ресурсов, одновременно с учетом степени их подготовки, а также готовности технических средств.

Как раздел розыскного искусства, операция по контролируемой поставке будет иметь успех, в случае оригинальности своего замысла и относительной простоты исполнения.

Опыт многочисленных операций показывает, что эффективность контролируемой поставки очень сильно зависит от сохранения в тайне факта выявления сыщиками незаконных предметов или веществ, контроль за перемещением которых будет способствовать раскрытию преступления. Также, на прямую зависит от целенаправленного и комплексного использования сил и средств, с применением современных достижений науки и техники.

При достаточно продуманной организации взаимодействия с правоохранительными органами государств, куда поступает

предмет снабжения, можно рационально использовать собственные информационные системы. Рекомендуется не брать все снабжение на себя, а дополнять розыскные материалы видео-, аудиозаписями, фотосъемкой и другими техническими средствами подразделений партнеров, даже иностранных, участвующих в операции.

Приоритетным условием благополучного планирования и реализации контролируемой поставки является явное отсутствие угрозы жизни и здоровью людям, и вреда для окружающей среды.

Кроме того, когда обнаружены товары, предметы или вещества, свободный оборот которых запрещен, целесообразно начинать уголовное делопроизводство. Это важно для своевременного реагирования на стремительно развивающиеся события, чтобы никто из подозреваемых не смог уйти от ответственности.

В случае возникновения опасности для лиц, участвующих, а также выхода ситуации из-под контроля сыщиков, операцию по проведению контролируемой поставки прекращают.

Изначально, после выявления груза, следует задокументировать факт его транспортировки. Для этого составляют акт осмотра. К тому же, все события фиксируют фотосъемкой, видеозаписью и другими техническими средствами. Если предмет преступления разоблачен при помощи рентгеновского оборудования, осуществляют фотосъемку или видеозапись изображения на мониторе рентгеновского аппарата.

В акте отмечают место и время проведения осмотра, сведения о присутствующих, их должности, вид груза, в котором обнаружено товары, предметы или вещества, рейс транспортного средства, маршрут, реквизиты сопроводительных документов и багажных квитанций. Также в акте составляют описание груза, в котором обнаружены предметы контролируемой поставки, указывают его размеры, цвет, материал, место его изготовления и маркировки. Обязательно, в акт вносят сведения о тайниках для перевозки предметов, обращение которых запрещено или ограничено, результаты экспресс-анализов, а также информацию об изъятии образцов для лабораторных исследований.

Осмотр проводят негласно, таким образом, чтобы не оставить следов, не насторожить и не напугать правонарушителей. Перед началом операции осматривают груз так, чтобы выявить контрольные метки и устройства, которые установили преступники для выявления факта осмотра. При этом следует учитывать, что контрольные устройства могут быть внутри самого проверяемого груза. Когда это возможно, проверяют и изымают ядовитые или опасные предметы, оборот которых запрещен или

опасен, маркируют и подменяют. Последние вышеуказанные действия производят эксперты или специалисты в нужных областях знаний.

Положительные результаты химических и криминалистических исследований являются основанием для рассмотрения вопроса о проведении операции контролируемой поставки или о прекращении транспортировки груза, в случае его особо опасного характера.

Участники операции направляют свои усилия на выявление вещественных доказательств, таких, как отпечатков пальцев рук или микрочастиц человека. Изучают груз, чтобы установить лиц, связанных с его транспортировкой. Сыщики проверяют всю полученную информацию и организуют скрытое наблюдение по месту жительства получателя груза. Пункт назначения и все помещения, где будут принимать груз, также должны находиться под постоянным скрытым наблюдением, чтобы установить всех лиц, причастных к преступлению, в момент получения ими груза.

После окончания поставки скрытое наблюдение продолжают. Ведь контроль необходим для выбора момента открытого проникновения в помещение, что зависит от окружающей оперативной обстановки.

Для оперативного реагирования на изменения обстановки, разрабатывают альтернативные варианты использования соответствующих розыскных методов или введение в действие других операций. Предусматривают дополнительное визуальное наблюдение за курьером и получателем груза. Если получается установить новые телефонные номера фигурантов операции, то, в срочном порядке, следует организовать снятие информации с известных каналов связи. В случае появления новых подозреваемых, то в отношении их применяют весь арсенал розыскных методов для фиксации их преступных действий.

Как мы уже говорили, не всегда целесообразно задерживать правонарушителей после получения товара. Ведь сыщикам необходимо установить всю цепочку распространения предметов или веществ.

Внешние контролируемые поставки проводят по согласованию с правоохранительными органами стран, на территории которых будет осуществляться операция.

Кроме сыщиков и оперативных подразделений правоохранительных органов, инициаторами проведения операции внешней контролируемой поставки могут быть органы таможенной службы. В этом случае сыщики участвуют в поддержании взаимодействия с правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств для

организации и проведения совместных операций. Сыщики могут параллельно производить свой комплекс розыскных или неотложных следственных действий по получению вещественных доказательств перемещения товаров, предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен или ограничен. Негласный контроль груза и лиц, которые его сопровождают, проводят те сотрудники, которые участвовали в начале операции, потом они передают их под наблюдение представителям правоохранительных органов другого государства, в случае пересечения грузом государственной границы. На финальной стадии операции, берут участие в задержании участников снабжения и получателей груза, изъятии предметов поставки, если конечный пункт поставки находится на территории их государства.

Тактические приемы проведения этой операции аналогичны тактическим приемам внутренней контролируемой поставки.

В случае операции транзитной поставки через территорию страны предметов или веществ, являющихся предметом преступления, контроль за их перемещением осуществляют с участием правоохранительных органов нескольких государств.

Этому виду поставок присущи тактические особенности внутренних транзитных контролируемых поставок. Транзитные контролируемые поставки осуществляют по запросу органов других государств, а также по инициативе сыщиков указанного государства, если в транзитных международных грузах ними обнаружены предметы или вещества, перемещение которых требует контроля.

При этом правоохранительные органы должны принять все необходимые меры по обеспечению контроля за таким перемещением по территории своей страны. В ходе розыскной операции на территории страны, устанавливают все контакты лиц, сопровождающих груз, и своевременно информируют об изменении оперативной обстановки правоохранительные органы, участвующие в операции.

Морской и железнодорожный способы являются самыми распространенными для нелегальной транспортировки товаров, предметов или веществ, свободный оборот которых запрещен или ограничен. Их перевозят в контейнерах с другим грузом, в различных тайниках, маскируют под обшивкой пассажирских кают на пароходах и тому подобное. Выявление таких тайников возможно во время применения отдельного розыскного метода, оперативного осмотра, который также следует включать в план контролируемой поставки. Его можно применять и на других стадиях розыскной операции.

Осуществляя контроль за хранением транспортируемого груза и действиями подозреваемых в зоне транзитного пребывания, следует учитывать, что преступники пользуются авиационным транспортом для маскировки своего пребывания в стране, которая производит предметы, свободный оборот которых запрещен, и которые они планируют перевозить.

Завершающий этап операции зависит от точного получения информации о времени прибытия, маршруте следования и наличии курьера среди пассажиров транспортного средства. Груз, в таком случае, должен загружаться под наблюдением сыщиков.

После отправки груза из пункта транзита, необходимо немедленно информировать зарубежные правоохранные органы о признаках внешности и личных приметах подозреваемых, о номере рейса и времени его прибытия из страны назначения, а также внешние особенности груза и точное его место размещения.

Эти особенности также следует учитывать, планируя мероприятия в отношении пассажиров, которые транспортируют запрещенные товары с собой.

Розыскные операции, такие как контролируемые поставки, эффективно применяют в случае выявления запрещенных предметов в почтовых отправлениях, в процессе их сортировки на почте.

Работники почты и таможенные органы, в соответствии с законодательством, имеют право осуществлять раскрытие любого почтового отправления, когда есть объективные основания считать, что в нем содержатся запрещенные и опасные вещи. В некоторых случаях, для выявления таких отправлений используют служебных собак.

После вскрытия отправления, проводят оперативный осмотр и документируют факт обнаружения предметов или веществ, оборот которых запрещен или ограничен, а после всего этого, придают ему прежний вид.

Во время операции, следует принять меры по сбору информации в отношении отправителя и получателя почтового отправления. Однако опыт показывает, что, как правило, при отправке указывают вымышленный адрес отправителя. Поэтому, в случае обнаружения предметов, обращение которых запрещено, немедленно информируют соответствующие правоохранные органы пункта назначения, чтобы розыскными методами установить получателя груза и его преступные связи.

Доставляют почтовые отправления адресату под контролем сыщиков и при участии почтовой службы, в указанный срок для конкретного региона с обеспечением надлежащего контроля за

грузом и подозреваемыми. Сыщики принимают необходимые меры для выявления личности преступника или преступников, и изъятия предметов, обращение которых запрещено или ограничено.

При этом, как правило, роль курьера, осуществляющего доставку почтового отправления и сопроводительных документов, в то почтовое отделение, где должно происходить вручение, выполняет сам сыщик. Поскольку существует опасность утери или утраты контроля над преступным почтовым отправлением.

После доставки почтового отправления его передают в соответствующий узел связи. Сыщики обеспечивают документирование и разоблачение подозреваемых, причастных к перемещению незаконных предметов. При этом следует помнить о возможной маскировке, которую используют фигуранты для обмана сыщиков. Утратить адресата получения посылки или отправления можно из-за ошибок в оформлении почтового отправления.

На последнем этапе операции особые трудности возникают при выборе момента проникновения в помещение, в котором находятся предметы, свободный оборот которых запрещен поскольку правонарушители, чтобы избежать разоблачения, не раскрывают отправления в течении некоторого последующего времени.

Под результатами розыскной деятельности понимают фактические данные о событиях и лицах, причастных к преступлениям, зафиксированные на материальных носителях, способные быть приобщенными к материалам уголовного преследования.

Полученная в ходе проведения розыскных операций информация имеет два аспекта.

Ориентировочный аспект означает, что полученные контролируемые поставки фактические данные могут доводиться до сведения следователя, прокурора или судьи в рабочем порядке. Такой подход применяем и для негосударственных служб безопасности и сыщиков, которым не важна нормативная сторона изобличения преступников. Для них важен установленный факт причастности, а санкции накладываются уже в результате корпоративных правил. Эти сведения не имеют процессуального значения. В таких случаях, в соответствующих служебных документах целесообразно указывать, когда, с какой целью, кому и в каком виде они доведены, а также как они способствовали ходу расследования.

Формальный аспект имеет иное процессуальное значение, то есть может использоваться как повод и основание для начала

уголовного преследования или проведения неотложных следственных действий. Также, для получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном делопроизводстве. Для предотвращения преступлений и разведывательно-подрывных посягательств против страны. Этот аспект способствует розыску преступников и лиц, без вести пропавших, помогает информированию государственных органов в соответствии с их компетенцией.

Результаты, полученные в рамках операции контролируемая поставка и отдельных розыскных методов, сыщики подают органу следствия только в том случае, если они содержат сведения о подготовке к преступлению или о его совершении. Материалы должны соответствовать требованиям законности и обеспечивать конспирацию и режим секретности в четко определенном объёме представленных сведений. Перед подачей следователю или суду, такие сведения подлежат легализации в целях зашифровки негласных источников информации.

Информацию вспомогательного характера, например, полученные розыскным путем документы, содержащие данные о месте жительства лица, подозреваемого в совершении преступления, приобщают к уголовным материалам или используют, как основание для задержания этого лица или для проведения дальнейших розыскных или следственных действий.

Особую практическую ценность представляет такая форма реализации результатов розыскной операции, которая позволяет сильнее приблизить предмет документирования к предмету доказывания. На практике такой процесс доказывания закрепляется вдвойне.

Во-первых, материалы легализуются в процессуальных формах деятельности органов расследования. В других случаях, собираются, закрепляются, проверяются и оцениваются фактические данные, необходимые для установления истины по раскрытию преступления.

Во-вторых, это выглядит, как мыслительный процесс по обоснованию вывода о наличии или отсутствии события преступления, виновности обвиняемого в его совершении и обстоятельств преступления. Ведь, доказывание, в целом, является процессом опосредованного ретроспективного восприятия события преступления, не имеющее возможности непосредственно наблюдать событие, которое уже состоялось. То есть, преступление познают опосредованно.

Во время контролируемой поставки, сыщик, в отличие от следователя или судьи, может воспринимать непосредственно совершение общественно-опасных действий, осуществляя

наблюдение за событием лично и используя специальную технику. Поэтому процесс непосредственного обнаружения признаков преступления сыщиком должен происходить в условиях, позволяющих впоследствии собирать, проверять и оценивать доказательства.

В соответствии с этим, сыщик должен принимать меры для получения информации, с целью выяснения всех элементов состава преступления, связанного с перемещением незаконных предметов, а также для изъятия этих предметов из незаконного оборота.

Умелое применение оперативно-технических средств при проведении операции повышает ее эффективность, а также обеспечивает использование материальных носителей информации, как источников доказательств.

Итак, чтобы создать надёжную доказательную базу, прежде всего, сыщику следует учитывать и придерживаться следующим общим требованиям.

Во-первых, воспринимать фактические данные о преступной деятельности таким образом, чтобы сделать возможным их использование в уголовном судопроизводстве.

Во-вторых, обеспечивать доказательства, только предоставляя возможность преступнику сделать отдельные действия, выясняя его намерения относительно события преступления. При этом ни в коем случае не нужно побуждать его к совершению преступления, не способствуя ему и не допуская наступления общественно-опасных последствий.

В-третьих, гарантировать поступление достоверных данных о предмете преступления или о его перемещении.

В-четвертых, исключить необоснованное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций или учреждений.

В-пятых, не допустить утечки сведений об организации и тактике проведения контролируемой поставки предметов или веществ.

И, в-шестых, опираться на современные достижения науки и техники, научно обоснованные рекомендации по проведению розыскных операций, учитывать недопустимость причинения вреда человеку и окружающей среде.

Материалы, представляемые сыщиками следователям, в том числе полученные с помощью видео-, аудиозаписей и фотосъемки, должны сопровождаться сведениями о времени, месте и обстоятельствах их получения, а также изъятии предметов и документов, которые использовались во время контролируемой поставки. Кроме того, передаваемые материалы сопровождаются описанием индивидуальных признаков

предметов и документов, где отмечаются необходимые характеристики технических средств, условия, порядок их применения, а также полученные результаты. При этом принимаются определенные меры, чтобы сохранить целостность носителей предоставляемых материалов и обезопасить их от деформации или размагничивания.

Материалы, отражающие ход и результаты контролируемой поставки, используемые в доказывании, подаются в оригиналах. Исключение составляют случаи переноса важнейших моментов, разговоров или сюжетов на единый носитель. При этом, оригиналы материалов хранятся у сыщиков до завершения судебного разбирательства или вступления приговора суда в силу.

Учитывая все изложенное в этой главе, видно, что невиновного человека сложно обвинить в совершении преступления, с помощью контролируемой поставки. Вполне понятно, что даже немного оступившийся фигурант, может на любом этапе операции, в любое время, бросить свой замысел и отказаться от окончания преступления. Это, обязательно избавит его от того уголовного преследования, которое ему грозило бы в случае доведения преступления до конца.

Поэтому, мы уверены, что данная розыскная операция имеет безусловную вероятностную гарантию изобличения исключительно виновных лиц. Случайных подозреваемых, кроме используемых без их согласия, по ходу операции не бывает.

Опытные сыщики не забывают о проведенных операциях. Полученные во время подготовки и проведения контролируемой поставки сведения регулярно обобщают и сопоставляют с новыми имеющимися данными. Комплектуя информацию, целесообразно указывать не только эпизоды преступной деятельности, которые нашли свое подтверждение, но и какими данными они подтверждаются. Это позволит вовремя корректировать организацию проведения новых розыскных операций. А сохраненная база информации, в виде записанных алгоритмов, связей и лиц, попадавших в поле зрения сыщиков, поможет эффективно проводить операции в будущем.

Контроль за почтовой корреспонденцией

Несмотря на то, что в современном мире люди имеют возможность пользоваться мгновенными средствами связи, они по-прежнему любят писать друг другу бумажные или электронные письма. Видимо, это связано с некоторой интимностью, которую создает написанное, в тайне от окружающих, письмо. Может быть, это зависит от степени стеснения, которое люди могут испытывать во время непосредственного общения, где необходимо смотреть собеседнику в глаза. Тем не менее, переписка существует и в письмах люди передают друг другу информацию.

Помня о том, что все розыскное искусство состоит в умении добывать информацию, а затем, умело использовать ее для борьбы с преступностью, мы рассмотрим следующую розыскную операцию, которая основывается на использовании переписки между людьми. Возможность заглянуть в чужие мысли и чувства очень эффективно используется в розыскной деятельности.

Негласный контроль за почтовой корреспонденцией на международных и внутренних почтовых каналах, отбор отправок по фамилиям, адресам отправителей и адресатов, по почеркам и отпечаткам печатных устройств, принадлежащих конкретным лицам, составляет содержание отдельной розыскной операции. Ее осуществляют сыщики и оперативные подразделения правоохранительных органов.

Служба безопасности правительства так же контролирует письма и открытки, чтобы вовремя прекратить разведывательно-подрывную деятельность иностранных государств и отдельных лиц против своей страны. Государственная таможенная служба отслеживает почтовые отправления и международные посылки для выявления и пресечения деятельности контрабандистов, пользующихся такими каналами для своих перемещений. Министерство информации осуществляет контроль международных бандеролей, чтобы не допустить пересылки за границу материалов, которые составляют государственную тайну.

В последнее время, как уже отмечалось, люди реже пользуются бумажной перепиской. Поэтому, прежде чем начинать эту розыскную операцию, сыщикам необходимо решить ряд организационных задач, чтобы получить достойный оценки результат.

Во-первых, изучить реальную потребность в необходимости

этого контроля, учитывая конкретную оперативную обстановку в преступной среде. Ведь преступники, действительно могут не пользоваться почтой.

Во-вторых, оценить возможность привлечения к этой операции другие силы и средства, которые могут быть необходимы в конкретной ситуации. Поскольку один сыщик не сможет провести всю операцию в одиночку или используя исключительно своих сотрудников.

В-третьих, подготовить другие специальные подразделения к проведению операции по контролю за почтовой корреспонденцией, согласно предварительной рекогносцировке. Подготовка будет заключаться в ориентировке о поиске конкретных писем или некоторых признаков, на которые следует обращать внимание. Также, их готовят, оговаривая алгоритм действий каждого из участников.

В-четвертых, составить список сотрудников из числа специальных подразделений и перечень необходимого для них материально-технического обеспечения. Поскольку они не являются подчиненными сыщиков, то с ними, обычно, следует договариваться заранее об участии в операции.

В правоохранительных органах за такую операцию отвечают специальные оперативные подразделения. Эти подразделения выполняют вполне конкретные и специфические задачи. Они организуют контроль за письмами и почтовыми открытками, находящимися в почтовом обращении на территории государства. Прежде всего они, создают свои розыскные позиции в почтовых предприятиях и конспиративных пунктах связи.

Как правило, сотрудники специальных подразделений обеспечивают выявление и обезвреживание писем, при помощи квалифицированного использования специальной техники по выявлению и обезвреживанию писем со взрывными устройствами. Пользуясь научной базой, они разрабатывают технологии их оперативного отбора, обработки, открытия и запечатывания писем.

В обязательном порядке, эти подразделения контролируют международные письма и бандероли. Любое международное письмо проверяется с использованием специальной техники. Аналогично с предыдущим, специалисты контролируют почтово-телеграфную корреспонденцию иностранных граждан, проживающих вблизи контрольных пограничных пунктов. Их основной заботой является создание оперативных позиций на предприятиях Министерства связи, Министерства информации, Государственной таможенной службы. Там же они контролируют соответствующие международные потоки корреспонденции.

Другие специальные подразделения, которые может привлекать сыщик для проведения операции, выполняют задачи оперативно-технического характера. К этим задачам относят подготовку информации по вопросам деятельности специальных подразделений и использования ими предыдущего положительного опыта. Кроме этого, они анализируют информацию, подлежащую выявлению. Они обобщают и анализируют итоги работы специальных подразделений по контрразведывательным мероприятиям.

Далее сотрудники участвуют в научных исследованиях и разрабатывают оперативные техники, методики и специальные вещества для использования в деятельности специальных подразделений. Такие техники, в дальнейшем, используются в различных розыскных операциях. Специальные подразделения контролируют деятельность своих сотрудников, как во время операций, так и на стадии подготовки. Самое ценное то, что эти подразделения самостоятельно осуществляют оперативный поиск среди почтовых потоков, тем самым профилируют преступную деятельность, пока неизвестных фигурантов.

Розыскные операции по контролю за почтовой корреспонденцией, в зависимости от цели розыска и способа обнаружения, могут иметь свои особенности и некоторые отличия в исполнении.

Разновидности данной розыскной операции отличаются по способу отбора или сортировке информации. Для систематизации знаний, можно сформулировать некоторые варианты контроля за почтовой корреспонденцией.

Сыщики проводят количественный отбор входящих писем, почтовых открыток и бандеролей, поступающих из-за рубежа, а также адресованных в другие страны. Такой отбор происходит по странам или регионам поступления без привязки к определенным персонам.

Возможен отбор писем и почтовых открыток с почерками объектов, в исходящих почтовых потоках и почтовых отправлениях, направляемых на подставные адреса иностранных разведывательных и контрразведывательных подразделений.

Специальные сотрудники выявляют почтовую корреспонденцию, направляемую на известные подставные адреса иностранных фирм, а также выполненную почерками или печатными устройствами, которые используют иностранные спецслужбы для изготовления агентурных сообщений. Как правило, указанные условия заранее становятся известны правоохранителям, а они, в свою очередь, ориентируют сыщиков и их помощников.

Преступников выявляют через контроль международных посылок, адресованных конкретным лицам, представляющим розыскной интерес.

В некоторых случаях проводится анализ содержания писем и их выемка, объектовым поиском, на почтовых каналах связи, с целью поиска информации в интересах противодействия разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. Такая процедура производится также, с целью изобличения коррупции, организованной преступности и наркобизнеса.

Специалисты технических служб выявляют в почтовых отправлениях, с помощью специальных технических средств, скрытые сообщения и другую розыскную информацию.

Одной из задач розыскной операции является выявление в почтовых отправлениях определенных признаков и ориентиров, которые косвенно указывают на возможное наличие в них преступной информации. К таким можно отнести текстовые отрывки, предметы, а также закодированные сообщения и тому подобное.

Специальные службы могут принимать участие в операциях, выполняя функции, которые не способны осуществить сами сыщики. Существуют такие, не часто встречаемые, которые называются сопутствующими, задачи специальных подразделений.

С помощью негласных сотрудников из числа таможенных органов и Министерства информации, можно получать данные о фактах и признаках деятельности иностранных спецслужб.

С помощью негласных сотрудников из числа почтовых предприятий, следует получать документы и другие материалы, похищенные у граждан или утерянные ими, или извлеченные из почтовых ящиков.

Особенно интересно участвовать сыщикам в других операциях по дезинформации иностранных спецслужб, использующих почтовые каналы связи.

Сыщикам важно использовать информационный массив государственной фототеки почерков оперативно-технических подразделений. Он помогает провести экспертную оценку почтовых отправлений подозреваемых лиц, для установления почерка конкретного подозреваемого лица. С этой помощью получается эффективно разыскивать преступников, с целью противодействия организованной преступности и коррупции.

Имея предварительную подготовку, сыщики могут устанавливать личности людей, присылающих письма до востребования, пытающихся скрыть свои анкетные данные.

Преследуя эту цель, следует доставлять через своих негласных сотрудников, почтовые отправления и бандероли в определенное место и в указанное время. Такое применяют в случае участия сыщиков в обыске или задержании преступников, для установления места нахождения преступников или их соучастников. Скорее всего, сыщики смогут устанавливать владельцев абонентских ящиков в отделениях связи, также с использованием своих розыскных позиций и негласных помощников.

Скрывающиеся фигуранты не указывают свои истинные адреса в почтовых отправлениях. Тогда неизменно важно устанавливать лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, при получении ими почтовых отправлений, адресованных до востребования. Путем скрытого наблюдения, за местом расположения абонентского ящика устанавливается визуальный контакт с неизвестным получателем. После этого, наблюдение переносится на этого человека, которого доводят до места его остановки или ночлега. После чего, применяют другие методы для его идентификации.

Кроме указанного, рекомендуется нетрадиционно применять специальные технические средства и бытовые приборы, которыми оснащены оперативно-технические подразделения. Эксперты в узких областях знаний должны консультировать сыщиков по вопросам проверки почтовых отправлений, так как этот вид розыскной деятельности является их основным, а сыщики специализируются, как правило, в ином. Другие специалисты помогают переводить с иностранных языков материалы, полученные различными розыскными подразделениями.

Главной отличительной чертой любого человека есть его почерк. Известно, что двух абсолютно одинаковых почерков нет. Это не только интуитивно понимается нами, это также можно формально оценить. Специалисты по анализу почерка используют несколько сотен признаков. Каждый из них, в среднем, может принимать четыре или пять значений. Точно также не существует двух людей с абсолютно одинаковыми чертами личности. Каждый человек совершенно индивидуален. Поэтому, идентифицировать личность писавшего вполне реально. Но более ценным может быть и последующий психологический анализ почерка фигуранта.

В розыском искусстве исследование рукописных документов проводят главным образом с четырьмя целями.

Во-первых, идентифицировать автора рукописного текста или каких-то его фрагментов, подписей, дат или чисел.

Во-вторых, установить факт принадлежности нескольких документов руке одного автора.

В-третьих, максимально выяснить информацию об авторе рукописного текста, его психологический портрет и другие особенности личности.

В-четвертых, выяснить время, обстоятельства и условия написания документа. Хотя это относится уже к техническим моментам анализа, таким как степень высыхания чернил, состояние бумаги и другое.

При этом, материальные данные играют более важную роль, чем признаки почерка. Так, авторство документа устанавливают не только по форме почерка, но и по стилистическим особенностям самого текста. Специалисты, привлеченные сыщиками, характеризуют письменную речь по манере изложения текста, по его лингвистическим признакам, по уровню грамотности, по грамматическим особенностям языка и по словарному запасу.

Подготовленная операция, получившая поддержку всех участников, может быть успешно проведена, если инициаторы будут придерживаться конкретного алгоритма или сценария. Процесс розыскной операции имеет определенные этапы.

Сначала, некоторые почтовые отправления изымаются на короткий срок для производственной обработки и исследования.

Впоследствии, связисты передают их в помещения почтовых предприятий, которые предоставлены в пользование специальным подразделениям и сыщикам.

Там они проходят специальную обработку и двойную проверку сотрудниками специальных подразделений, на выявление признаков противоправной деятельности. Специалисты ищут такие прямые признаки, как предметы, вещи и материалы, пересылаемые открыто. Иногда это могут быть замаскированные признаки, скрытые или малозаметные, то есть применение тайнописи, химических веществ или чего-то другого.

Различают два вида поисков: объектовый, по объектным признакам, и ориентированный, то есть опосредованный поиск.

Научное определение операции по контролю за почтовой корреспонденцией может звучать как система приемов выделения, среди почтово-телеграфных потоков, отдельных отправок с признаками, которые свидетельствуют об их возможном преступном характере или о наличии взрывных устройств. Из определения видна главная смысловая часть, которая отличает ее от других розыскных операций.

Отбору почтово-телеграфной корреспонденции по фамилии, адресу или почерку предшествует тщательный просмотр ее лицевой стороны. В случае установления определенных признаков, ее изымают из почтового потока.

Дальнейшие действия сыщиков, осуществляющих операцию, состоят из следующих трех стадий.

Основная стадия называется оперативный осмотр или последовательное визуальное изучение почтово-телеграфной корреспонденции, ее лицевой стороны, с целью выявления наличия или отсутствия подозрительных признаков. В основе ее лежит использование аналогичного розыскного метода, только в несколько иных тактических приемах. Осматривается не место, предмет.

Промежуточная стадия представляет из себя отбор почтовой корреспонденции, при наличии определенных известных сыщикам признаков, из выбранных ранее. Это более глубокий осмотр отправок на предмет механизма вскрытия и запечатывания после изучения содержимого.

Финальная заключается в воздействии на отобранную почтовую корреспонденцию с помощью дальнейшей оперативной и технической обработки, с целью получения фактов преступной или разведывательно-подрывной деятельности. На этой стадии осуществляют розыскное документирование противоправных действий или изымают содержимые материалы, необходимые для раскрытия преступлений.

Оперативная обработка корреспонденции представляет собой совокупность физических и умственных приемов, направленных на поиск и отбор отдельных почтовых отправок по признакам принадлежности. Особое розыскное значение имеют агентурные признаки, под которыми понимают такие, которые используют специальные подразделения для связи с агентами и информаторами через почтовую корреспонденцию.

Техническая обработка почтовой корреспонденции заключается в воздействии специальными техническими средствами, которые позволяют конспиративно открывать и закрывать почтовые отправки, не оставляя видимых следов. Существуют технические приспособления, позволяющие просматривать содержимое писем и даже читать тексты, не вскрывая пакеты.

Для негласного контроля за почтовыми отправлениями, может применяться переносная, в том числе портативная, малогабаритная рентгеноскопическая или рентгенотелевизионная аппаратура. Она тоже относится к техническим приспособлениям, используемым сыщиками, достоинствами последней являются ее малые габариты.

У некоторых зарубежных спецслужб это мероприятие называется контролем почтовых отправок, телеграфных и иных сообщений. Оно заключается в способах получения

информации о преступной деятельности подозреваемых лиц, путем негласного просмотра, перлюстрации почтовой, телеграфной и другой корреспонденции, которая передается по сетям электрической и почтовой связи.

Такому контролю может быть подвергнута корреспонденция, адресованная конкретному лицу или корреспонденция, поступающая на какой-либо адрес или отправленная с определенного адреса. Такая корреспонденция или сообщения могут быть либо просто прочитаны и с них сняты копии, или в отдельных случаях, вообще не будут доставлены получателю. Потому что, в случае выявления в почтовых отправлениях предметов и вещей, запрещенных к пересылке, в зависимости от особенностей проведения розыскной операции, сыщики имеют право окончательно задерживать такие почтовые отправления.

В США проведения такой розыскной операции частично урегулированы в Инструкции Генерального прокурора «О порядке расследования дел по общеуголовным преступлениям, рэкету и терроризму». В частности, существует запрет на осуществление операции на стадии предварительного расследования. Кроме этого, контроль путем отбора по отдельным признакам телеграфно-почтовых отправлений, урегулирован Сводом законов Соединенных Штатов.

В Великобритании эта мера входит в состав операций по перехвату коммуникаций. Материалы, полученные в результате проведения операции, могут иметь прямое доказательное значение. Изъятые предметы или документы, обязательно становятся вещественными доказательствами в досудебном расследовании.

Во время осуществления операции, сыщики могут использовать наружное наблюдение за местом получения письма или посылки. А установив получателя, целесообразно продолжать наблюдение за подозреваемым. При этом, скрытое наблюдение необходимо проводить за стационарным местом жительства или нахождения фигуранта. Параллельно с этим, нужно контролировать передвижение подозреваемого, отслеживая его контакты и устанавливая их личности. Установив личность контакта, важно собрать полную информацию о нем, чтобы понять, является ли он частью преступной группы, или это случайный посторонний человек.

Одновременно со скрытым наблюдением, в отношении установленных лиц, целесообразно использовать методы разведывательного опроса и разведывательной установки. Не стоит повторяться о том, что все розыскные методы полезно использовать как во время операций, так и просто собирая

информацию для раскрытия преступлений.

Следует отметить, что проведение операций по контролю путем отбора по отдельным признакам почтовых отправлений, постепенно теряет свою актуальность, поскольку, с развитием компьютерных технологий, люди все больше общаются с помощью электронной почты. Перехват сообщений электронной почты не входит в эту операцию, а больше касается снятия информации с каналов связи.

Конечно, данную операцию легально не могут проводить частные сыщики или службы безопасности, но при достаточной подготовке, такое возможно. Некоторые специалисты могут пойти на такое правонарушение в угоду заказчику, который захочет изучить чужую переписку. Имея возможность взлома замков почтовых ящиков, письменных столов или камер хранения, можно получить доступ к почтовой переписке и ее содержимому. Поэтому автор предупреждает о необходимости быть аккуратными со своей почтой и тем, что там пишется.

Говоря о профилактике, обращает на себя внимание то, что все написанное производится сознательно. Нет людей, которые могли бы ошибочно или случайно написать текст преступного характера. Поэтому, учитывая этот логический принцип, автор с уверенностью заявляет, что данная розыскная операция имеет большое доказательное значение для борьбы с преступностью.

Негласное проникновение в помещения

Иногда, во время проведения разработки преступника или целой группы, возникает необходимость негласно проникнуть в чужое помещение или автомобиль. Если приходится проникать, то уже следует устанавливать контроль за этим помещением, ведь свободный доступ к нему затруднен частым присутствием подозреваемых. Установленные в помещении технические средства видео- и аудиоконтроля, в таких случаях, дают значительный эффект по документированию преступной деятельности разрабатываемых персон.

На практике возможны несколько вариантов доступа в помещение, которое составляет интерес для сыщиков, и являются отдельными розыскными операциями. Так, они условно делятся на мнимое проникновение, негласное проникновение и проникновение через соседнее помещение.

Любое негласное проникновение не обходится без участия конфиденциального информатора или помощника. Таких информаторов приобретают из числа тех, кто сам имеет доступ в помещение или знает, как это сделать. Контакт с лицом, имеющим свободный доступ к нужному помещению, уборщица, охранник и другие, сыщики устанавливают под видом различных организаций, таких как службы газа, телефонной станции или ЖЭКа. А потом, с их помощью, собирают и анализируют информацию о возможности проникновения в помещение и установления специальной техники.

Поскольку эта розыскная операция затрагивает общечеловеческие права, а именно право на неприкосновенность жилья, для ее проведения правоохранительные органы должны получить разрешение суда. До получения разрешения на проведение розыскной операции по негласному проникновению в помещение, ее инициатор, по согласованию с оперативно-техническим подразделением, самостоятельно изучает оперативную обстановку на объекте.

Во время сбора этой информации, сыщик выясняет ряд следующих фактов.

Сыщик собирает сведения о лицах, проживающих или работающих по интересующему адресу, вместе с подозреваемым лицом. То есть, проводит разведывательную установку по месту жительства преступника.

Далее, собирает сведения о лицах, которые проживают или

работают в помещении, где планируется проведение розыскной операции, и в смежных с ним помещениях. Это достигается при использовании разведывательной установки по конкретному адресу.

Кроме этого, сыщиком выясняется возможность получения ключей от помещения для изготовления дубликатов, и их последующего испытания. Такую информацию узнают через негласных информаторов или проводя наружное наблюдение за местом будущего проникновения.

Следующим устанавливается наличие и типы сейфов, также других хранилищ в помещениях, где могут храниться вещи и документы, представляющие розыскной интерес. Такую информацию, получают от негласных информаторов, либо путем скрытого оперативного осмотра.

Сыщиком выясняется наличие в помещении или транспортном средстве систем охранной сигнализации. Кроме информаторов, об этом можно узнать с помощью скрытого наблюдения за поведением пользователей помещением или через оперативный осмотр помещения сыщиком.

В дополнение проведенного осмотра, оценивается необходимость привлечения к проведению розыскной операции агентов или других лиц, не имеющих прямого отношения к розыскной деятельности. Как мы знаем, к розыскным операциям могут привлекать определенных специалистов в узких областях знаний или таких же экспертов.

Перед планированием узнают о наличии в помещении животных или птиц, которые могут помешать проникновению. Такой вариант возможен в случае агрессивного поведения животных, то есть нападения на сыщиков во время проникновения. Или наоборот, животные могут удрать из помещения, когда сыщики проникнут и случайно выпустят животных или птиц, что выдаст подозреваемым сам факт проникновения посторонних.

В завершении собираются другие важные данные, касающиеся конкретных условий и особенностей розыскной операции.

После согласования и предварительной оценки своих возможностей с оперативно-техническим подразделением, полученных данных о возможности проведения розыскной операции по негласному проникновению, сыщик принимает решение о ее осуществлении. В государственных правоохранительных органах инициатор получает разрешение судьи и оформляет задачи в установленном порядке.

В случае принятия положительного решения и получения

разрешения на осуществление операции, инициатор и оперативно-техническое подразделение, при необходимости, проводят оперативно-техническую разведку, в процессе которой изучают подходы к объекту, где планируется мероприятие. Во время разведки подбираются системы и типы защитных устройств, выбирают легенду прикрытия для проникновения в помещение всех участников и выясняются другие необходимые данные.

Специалисты оперативно-технических подразделений имеют определенные навыки отпираания дверных замков с помощью специальных устройств. Однако во время их применения, из-за многообразия замков, особенно импортного производства, бронированных дверей или устройств сигнализации, можно столкнуться с непредвиденными трудностями. Например, открывая замок, случайно сломать в замке специальные приспособления или его детали.

Для проникновения в помещение лучше использовать настоящий ключ или его дубликат. В идеале, с ключа-оригинала делают слепок, по которому изготавливают точную копию. Недавно появилась возможность для изготовления дубликата, использовать 3-D принтер, что стало серьезным подспорьем в проведении таких операций. В этой ситуации, для его изготовления достаточно цифровой фотографии ключа, которая потом загружается в компьютер, подключенный к 3-D принтеру.

Для получения ключа-оригинала используют все имеющиеся розыскные методы, такие как негласных помощников, оперативные осмотры и личный сыск. Например, дубликаты ключей от служебных кабинетов офисных помещений, хранятся у вахтера, согласно правилам пожарной безопасности. Поэтому, сыщики сами, через вахтера или уборщицу, могут, явно или скрыто, получить слепок или фотоснимок для изготовления дубликата. А можно и заимствовать ключ на некоторое время для изготовления более качественной копии.

Испытывают дубликаты ключей от интересующего помещения сыщики совместно со специалистами оперативно-технического подразделения. Перед проникновением и установлением специальной техники, целесообразно провести генеральную репетицию операции. При необходимости, разрабатывают и осуществляют план дополнительной операции по испытанию дубликатов ключей.

Учитывая особенности подготовки и проведения негласного проникновения в помещение, оперативно-техническое подразделение по результатам разведки вместе с сыщиками-инициаторами, составляют план проведения операции.

В разработанном плане необходимо учесть целый набор установленных ранее важных нюансов. В последствии, всем участникам операции запланированное нужно осуществить в конкретном согласованном порядке, не нарушая план и алгоритм.

В розыском искусстве реализация запланированной операции похожа на приготовление кулинарного шедевра. Если отойти от рецепта или положить не тот ингредиент, блюдо получится не вкусным. Так и здесь, эффективность операции прямо зависит от четкости исполнения планов и рекомендаций.

Итак, сформулируем главные важные вехи негласного проникновения в том порядке, в котором они должны исполняться.

В первую очередь, сыщики собирают характеристику места и особенности расположения помещения, где будет осуществляться операция. Полезно иметь точный документальный план этих помещений.

Далее, выясняют установочные данные подозреваемого и членов его семьи, образ их жизни и режим работы. Также всех лиц, имеющих доступ к помещению или часто посещающих его. Такими могут быть, знакомые самого фигуранта или членов его семьи.

Четко определяют цель розыскной операции, которую разъясняют для должного понимания, и которую стремятся достичь все участники негласного проникновения.

Следующими, распределяют между собой мероприятия, связанные с временной нейтрализацией животных, в случае их существования, на весь период проведения операции.

Выясняется местонахождение подозреваемого и других лиц, которые могут создать опасность расшифровки и срыва, на момент проведения операции. Подготавливают меры по их нейтрализации, в случае их неожиданного появления в месте негласного проникновения.

Обязательным условием, является создание мер оперативного прикрытия на время розыскной операции. Все участники, те, которые непосредственно проникают и те, кто находятся снаружи, страхуются на время пребывания в помещении и на период их выхода из него.

Заблаговременно создают легенду прикрытия для группы проникновения и их действия по предотвращению расшифровки операции, в случае возникновения ее угрозы. Обеспечивают гарантией личной безопасности всех участников операции.

Продумываются и готовятся способы связи между всеми участниками розыскной операции. Обеспечивается их защита от прослушивания или создания помех.

Создают место и легенду прикрытия, при организации пункта управления для руководства операцией, принятия и обработки информации. В тех случаях, когда операция будет проводиться в несколько этапов или длительное время, такие пункты оборудуются неподалеку от места ее проведения.

Выясняют необходимость и степень участия в операции негласных помощников. Хотя их важность и обязательность участия уже была подмечена.

Продумываются все варианты открывания входной двери, запирающих устройств и способы преодоления средств охранной сигнализации. На всякий случай, у сыщиков должны быть готовы запасные варианты поведения для развития событий, в случае непредвиденных осложнений.

Заблаговременно предполагается необходимость изъятия или копирования предметов и документов, составляющих розыскной интерес. В помещении у преступников всегда можно найти предметы, которые смогут сослужить службу в качестве вещественных доказательств во время предварительного расследования.

Распределяются между участниками виды работ, которые нужно будет проводить группе проникновения в помещении. К таким относят поиск тайников, открытие запирающих устройств, различных хранилищ, копирование документов и фотографирование предметов, представляющих розыскной интерес и другое.

Формируется состав групп проникновения и прикрытия, с учетом легенды прикрытия для каждого из участников.

Назначают конкретных сыщиков, ответственных за отбор и розыскную оценку документов и предметов, подлежащих осмотру или документированию, обнаруженных в помещении.

Выбирают специалистов, ответственных за выполнение операции в целом и отдельных ее этапов. Указывается их место и обязанности в той или иной группе участников операции.

Планируются другие действия и добываются другие данные, в зависимости от особенностей операции.

При необходимости неоднократного негласного проникновения в один объект, разрешено составлять типовые планы, в которых каждый раз можно вносить коррективы. В одно и то же помещение проникать приходится, как минимум, дважды: для установки специальной технической аппаратуры и для ее снятия. А еще могут быть случаи ремонта или замены комплектующих.

Для осуществления негласного проникновения, организуют три группы сотрудников.

Первая – группа проникновения.

Вторая – группа прикрытия.

Третья – группа визуального наблюдения за перемещением лиц, имеющих отношение к объекту.

В группу проникновения входят сыщик-инициатор операции и работники оперативно-технического подразделения, которые заранее изучают план помещения. Рассмотрев все нюансы, они утверждают возможные варианты действий на месте проведения операции, где устанавливается аудио- и видеотехника, и дальнейшая ее маскировка. Общее руководство по негласному проникновению возлагают на инициатора проникновения.

Руководитель розыскной операции поддерживает постоянную связь со всеми тремя группами и координирует их действия. Особенно важна связь, с находящейся вне зоны проведения операции, группой визуального наблюдения за перемещением преступников и лиц, имеющих отношение к месту.

После получения сообщения о возможности свободного прохода к месту проведения операции, группа проникновения выдвигается на исходный рубеж и докладывает о готовности. Они описывают окружающую обстановку и возможные препятствия. Осуществив проникновение в помещение, сообщают об этом руководителю операции.

Сотрудник оперативно-технического подразделения, находясь внутри, устанавливает специальную технику в выбранном для этого месте, используя имеющееся прикрытие, о чем сообщает руководителю. Убедившись в работоспособности технического устройства и наличия четкого сигнала, руководитель дает команду группе проникновения вернуться.

Участники группы проникновения должны работать так, чтобы не оставить каких-либо видимых следов своего пребывания на месте проведения розыскной операции. К тому же им запрещено иметь при себе любые документы, удостоверяющие личность или указывающие на их принадлежность к правоохранительным органам. Любые личные вещи могут быть обронены в помещении, участниками операции, что выдаст факт их пребывания. Поэтому важно не иметь ничего лишнего и личного при себе.

В неожиданных случаях появления возможных свидетелей или опасности расшифровки, используют предусмотренную легенду. Участникам групп проникновения и прикрытия разрешено пользоваться документами оперативного прикрытия, подтверждающими их легенду, а также иметь при себе специальные средства защиты.

Покидая помещение, группа проникновения уничтожает

следы своего пребывания, возвращает все нарушенные предметы на свои места, собирает свои вещи и убирает их за собой. Для этого сыщики имеют при себе тряпки, чтобы вытереть свою обувь перед проникновением, а затем следы установки технических устройств. На практике, специалисты приносят с собой даже пакет с пылью для приведения поверхностей предметов из квартиры в прежний вид. Ведь поверхности могли быть покрыты пылью, а после прикосновения к этим предметам их пыльный покров мог быть нарушен. Дверной замок запирают на столько оборотов, сколько их было до проникновения.

После возвращения группы проникновения в условленное место, руководитель снимает группу прикрытия и сообщает об окончании операции группе визуального наблюдения.

Для снятия специальной техники, проводят аналогичную операцию.

В жилые помещения негласно проникают в то время, когда менее всего можно встретить жильцов и их связи. Эту операцию реализуют чаще всего днем, так как в рабочие дни, жильцы находятся на работе или уезжают по своим делам, то есть редко находятся в помещении. Для жилых помещений уделяют больше внимания визуальному наблюдению за лицами, проживающими в помещении и их соседями.

Проникновение в нежилые, производственные помещения и учреждения целесообразно осуществлять в условиях ограниченной видимости, как правило, ночью. Иногда это лучше делать в выходной день.

Для качественного проникновения, специалисты пользуются целым набором специальных инструментов. Примерный такой набор состоит из комплекта отмычек, погрузчиков и экстракторов, которые служат для негласного вскрытия замков помещений и транспортных средств или их обследования.

Также на вооружении имеются универсальные ключи и универсальные открывающие устройства. Но кроме механических приспособлений, научно-технический прогресс преподнес взломщикам механическую вибрационную отмычку и электроотмычку.

Для мелкого просмотра тесных пространств или щелей, во время проникновения, сыщики используют жесткие и гибкие эндоскопы с каналом освещения и диаметром менее 10 мм.

В месте проникновения осмотреть подозрительные предметы можно с помощью переносной, в том числе портативной, малогабаритной рентгеноскопической или рентгенотелевизионной аппаратуры.

Все приспособления для негласного обследования и открытия

запирающих устройств у взломщиков объединяет своеобразная универсальность и малогабаритность. Такой «джентельменский набор» некоторые профессиональные взломщики собирают всю жизнь. И кроме этого, регулярно обновляют свой инструмент, в зависимости от изобретения нового. Такие коллекции являются настоящей гордостью некоторых «медвежатников».

Если все-таки не удастся открыть замок при помощи устройств, то сыщики могут осуществить проникновение через естественные отверстия. В таких случаях используются альпинисты, которые проникают в помещение через крышу, окна или балконы, после чего открывают замки изнутри и впускают группу проникновения.

Проведение действий в месте проникновения, связанных с копированием и фотографированием предметов и документов, производится только в случаях крайней розыскной необходимости и только по разрешению руководителя операции. Уничтожение и изъятие отдельных предметов и документов, снятие информации с компьютеров и магнитных носителей, допускается только с разрешения того же руководителя розыскной операции.

Хочется добавить, что аналогичная операция проводится в случае необходимости проникновения в автомобиль. В этом случае, к указанным мероприятиям добавляется необходимость отключения автомобильной сигнализации. Для этого можно использовать сканер. Он работает как считыватель частоты электромагнитной волны брелока сигнализации. А после запоминания частоты, выполняет функцию открывания замка автомобиля.

С помощью этой розыскной операции, сыщики выявляют незаконные предметы, перевозимые подозреваемыми. Но активнее всего она проводится для установки GPS-маячка в автомобиле, с целью дальнейшего слежения за маршрутом передвижения автомобиля. Контроль передвижения автомобиля позволяет качественней проводить наружное наблюдение за фигурантами операции и выявлять их преступные связи.

После осмотра автомобиля или изъятия интересующих предметов, с помощью того же сканера, закрывают замок сигнализации. При этом не приходится применять отмычку или дубликат ключа, все можно сделать электронным способом. В этом оказывается заметная доступность операции с машиной, по сравнению с помещениями.

Мы понимаем, что такие операции способны проводить и преступники в своих корыстных целях. Если нет уверенности в надежности своих дверей и замков. Если слабой может оказаться

охранная сигнализация. Всегда есть возможность обеспечить себя знанием об, имевшем место, негласном проникновении в ваше помещение. Для этого полезно использовать различные сигнальные метки и страховки, которые не заметят злоумышленники и нарушат их целостность и расположение. Обнаружив это, владелец сможет понять, что произошло проникновение в его отсутствие.

В целом, материалы и документы, добытые в результате проведения негласного проникновения в помещение, можно активно использовать в досудебном следствии. Они всегда будут прямыми доказательствами участия в преступлении. Естественно, после легализации факта розыскной операции.

В заключении, хочется подчеркнуть, данная операция имеет огромную перспективу своего применения. Всем понятно, что развитие любого вида человеческой деятельности зависит от возможностей его постоянного усовершенствования. Чем больше различных новшеств будет применяться, тем долговечней будет дело. А в данной отрасли, как мы понимаем, просто огромный потенциал. Каждый год создаются все новые средства запираания, закрытия и защиты помещений. Надеясь на их надежность, преступники с удовольствием прячут у себя под замком различные незаконные предметы и документы. Соответственно, параллельно развивается искусство вышеуказанной розыскной операции. Оно ищет новые пути преодоления этих нововведений и преград. То есть, можно с уверенностью заявить, что данная операция вечна.

Включаем технические средства

Технические средства, наряду с розыскными операциями, занимают значительное место в делах борьбы с преступностью во многих странах мира. Их применение признано правомерным в большинстве развитых стран. Зарубежный опыт правового регулирования использования специальной техники прослушивания, визуального наблюдения и фиксации, полученной при этом информации, свидетельствует, что контроль за принятием таких мер, чаще всего, имеет достаточно жесткий административный характер. Полученные в результате их проведения материалы, используются в процессе доказывания по уголовному судопроизводству. Кроме того, прослушивание и визуальное наблюдение с помощью технических средств приравнивают к обыску, а фиксацию такой информации, – к изъятию доказательств.

В розыском искусстве под техническими средствами понимают совокупность различных технических устройств и научно обоснованных приемов их использования, преимущественно, негласного характера, в процессе розыскной деятельности, с целью получения прямых доказательств, а значит, эффективной борьбы с преступностью. В основном, это специально сконструированные или приспособленные к специфическим потребностям розыскных операций криминалистические, радиотехнические, химические, оптические, видео технические, звукозаписывающие и другие устройства.

Технические средства целесообразно классифицировать по критерию розыскного или специального направления их использования. В связи с этим, их разделяют на основные, которые требуют специального нормативного регулирования в сфере розыскной деятельности, и вспомогательные, они же технические средства общего назначения, использующиеся в этой сфере на основе общих принципов розыскной деятельности.

В основном, технические средства представляют собой комплекс приборов и устройств, применяемых в ходе розыскных операций для сбора и фиксации информации негласными методами. Их изготавливают со специальной и конкретной целью, для выявления и негласного документирования событий, лиц, предметов и тому подобного. Они, главным образом, автономные, управляемые дистанционно и нуждающиеся как в розыскной, так и в технической подготовке перед их применением. Для применения некоторых из них, необходимы специальное разрешение руководства или постановление судьи.

К вспомогательным относятся средства связи, транспорта, активной и пассивной защиты личного состава сыщиков, а также маскировочные и тому подобные.

Указанные технические средства, по своему прямому назначению, по целевой направленности, по конструктивными данным, по тактическим особенностям применения и особой нормативной регламентации имеют определенную специфику использования. Принятие решение о применении технических средств и устройств, связано с существенным ограничением гражданских прав и свобод человека. Они имеют исключительный и временный характер, а главное, требуют специальной нормативной регламентации.

Правовой основой применения специальных технических средств и специальной техники в розыскной деятельности государственных органов любой страны является система принципов и правил, установленных законами и подзаконными нормативными актами, определяющими допустимость их проведения. Использование специальной техники регламентируется порядком и условиями их применения, на основе общих тактических приемов розыскной деятельности. Как подмечено, правоохранительные органы жестко связаны законом в сфере применения технических средств, а сама техника строго учтена и контролируется. В частной сфере негосударственных служб безопасности ситуация иная и применение технических средств в своих собственных помещениях более свободное. Сам собственников имеет право применять технику по своему усмотрению, на своей территории, если, конечно, это описано в трудовых договорах с трудовым коллективом.

Алгоритмы применения специальной техники рассматривают в сочетании с регламентом тактических приемов ее использования, а также общей стратегии розыскных операций, поскольку определяющими факторами применения техники являются действия по борьбе с преступностью. Кроме этого, учитывают также способы, тактические приемы и методы применения специальной техники, а не сами средства. Техника и тактика неразрывно связаны и взаимообусловлены в своем развитии. Технические средства вне тактики не действуют. Специальную технику рассматривают с позиции возможности ее использования в процессе проведения розыскных операций. Именно поэтому важное значение имеет глубокое усвоение правовых основ ее применения.

Содержание и значение технических приемов раскрывается методическими инструкциями применения аппаратуры. А тактические регламентируется нормативными и подзаконными

актами, то есть приказами, инструкциями, наставлениями и другими документами ведомственного или корпоративного характера.

Законы практически всех развитых стран предусматривают случаи, когда конституционные права и свободы людей могут быть ограничены, особенно, в случае применения специальных технических средств. Особенно, когда это касается борьбы с терроризмом и тяжкими преступлениями.

Используют технические средства в операциях по проникновению в жилище или другое владение лица. Другие технические устройства, как мы уже говорили, применяют в случае нарушения тайны переписки. А операции по контролю телефонных разговоров, телеграфной и другой связи только и основаны на работе с техническими средствами, если, конечно, другими способами получить информацию невозможно.

В нескольких особых случаях сыщики допускают вмешательство в личную и семейную жизнь, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Что также не обходится без специальной техники.

Необходимость проведения розыскных операций, с целью выявления признаков преступления и лиц, его совершивших, является основанием для применения технических средств в розыскной деятельности.

Согласно вышеуказанного определения, специальную технику используют при негласном выявлении и фиксировании следов тяжкого преступления, документов и других предметов, которые могут быть доказательствами подготовки или совершения такого преступления. Кроме этого она необходима для получения разведывательной информации, при негласном проникновении сыщика в помещения, транспортные средства и на земельные участки. И конечно, с помощью техники, добывают самое главное, – прямые доказательства преступной деятельности и причастности к ней конкретных персон.

Бесспорно, требуют технического обеспечения, кроме указанных выше, и такие операции, как проникновение в преступную среду сыщика или лица, сотрудничающего розыскным подразделением, с сохранением в тайне достоверных данных об их личности, а также создание, в целях конспирации, легендированного предприятия или организации.

Для обеспечения безопасности работников суда и правоохранительных органов, их близких родственников, неприкосновенности жилища, а также для сохранности их имущества, в случае реальной угрозы, могут также

использоваться технические средства. Смысл их использования состоит в контроле и прослушивании телефонных, и иных переговоров или визуальное наблюдение за субъектами обеспечения безопасности. Так же, при наличии угрозы совершения насилия или других противоправных действий, в отношении лиц, взятых под защиту, с их личного согласия, может проводиться прослушивание их телефонных и иных переговоров. Во время прослушивания этих переговоров, может применяться звуковая запись.

Во время проведения розыскных операций активно используют комплекс действий по негласному применению специальных технических средств. Как мы помним, они нужны для поиска и фиксации фактических данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп, в процессе раскрытия преступлений или предварительного расследования. Применяют технические средства, исключительно, с целью предотвратить преступление или выяснить истину при расследовании, если другим способом получить информацию невозможно.

В случае использования технических средств, отдельные ограничения прав и свобод человека имеют единичный и временный характер, и могут применяться только в отношении лица, в действиях которого содержатся признаки тяжкого преступления.

Теоретики не объясняют, о применении каких именно технических средств идет речь, и в каких случаях они применяются. Разрешение этих вопросов возложено на самих сыщиков или руководителей оперативных подразделений правоохранительных органов.

Согласно ведомственным инструкциям, розыскные операции с применением технических средств имеют широкий спектр применения. Рассмотрим основные из них, так как различные вариации на эту тему возможны в зависимости от воображения сыщика и розыскной необходимости.

Негласный слуховой контроль переговоров между подозреваемыми осуществляют в помещениях, транспортных средствах, на земельных участках и в других местах, где есть возможность установить технические средства.

Негласный слуховой контроль телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, обычно осуществляют в отношении определенного лица и его телефонов.

Негласное проникновение в помещение, в частный дом, квартиру, в комнату в гостинице, офис, в помещения предприятий и организаций, в транспортные средства и другие места, проводят с применением технических средств. Как и

другие розыскные операции, их осуществляют с целью выявления и фиксации признаков и следов тяжких преступлений, или создание условий для проведения других аналогичных операций, а также для негласного осмотра предметов, материалов или документов. Если выявляются особо опасные предметы, взрывчатые вещества или яды в результате операции, их вообще изымают из свободного оборота.

Негласный отбор почтовой корреспонденции на международных и внутренних почтовых каналах, отбор отправлений по фамилиям, адресам отправителей и адресатов, по почеркам и отпечаткам печатных устройств, сыщики проводят в принадлежности к конкретным лицам.

Скрытые видеоустройства применяют для негласного визуального контроля в помещениях и в других местах, где это реально установить.

Из последних достижений науки и техники, с помощью специальных устройств, устанавливают места нахождения мобильного устройства, принадлежащего подозреваемому лицу, а также получают списки соединений его мобильного телефона. Проводят мониторинг местности с целью установления мобильных устройств, работавших в указанном месте и в указанное время. Чаще всего, речь идет о мобильных телефонах, работавших возле места совершения преступления и во время его совершения.

Как мы знаем, розыскную деятельность осуществляют с целью пресечения правонарушений и в интересах уголовного судопроизводства, а также получения информации в интересах безопасности граждан, общества и государства. Достижение этих целей происходит через проведение розыскных операций, совместно с которыми, в свою очередь, применяют технические средства.

Все операции обладают общими целями применения технических средств при осуществлении розыскной деятельности. Мы можем определить четыре основных цели, которые характеризуют общие принципы использования специальной техники.

Во-первых, выявление, контроль, фиксация и документирование противоправной деятельности отдельных лиц и преступных групп.

Во-вторых, фиксация и документирование определенных фактов, указывающих на преступную деятельность и принадлежность к ней отдельных лиц. Целью их сбора является использование полученных данных в уголовном процессе.

В-третьих, обеспечение конспирации всех участников при

проведении различных розыскных операций.

В-четвертых, выявления фактов использования технических средств посторонними лицами в преступных целях, а также в случае проведения ими разведывательных действий против сотрудников правоохранительных органов.

Согласно розыскной необходимости и технических возможностей, выявление и контроль за противоправной деятельностью отдельных лиц и групп может осуществляться с фиксацией полученной информации или без него.

Процесс технического документирования доказательств и фактов имеет три основных составляющих. В указанном порядке это и происходит на практике.

В начале определяют целесообразность применения специальной техники и прогнозируют возможные результаты проведения розыскной операции.

Затем выявляют и фиксируют фактические данные преступной деятельности, анализируют полученные материалы и дают им розыскную оценку о возможности дальнейшего применения, с той или иной целью.

В завершении, определяют алгоритм обязательного использования полученных данных в интересах раскрытия преступлений или уголовного судопроизводства, после их легализации.

Еще раз подчеркнем основную цель применения технических средств. Она состоит в получении материализованных данных, копий документов, фактических следов, фотографий, видео записей объектов и сведений в идеальной форме о преступниках, их действиях и связях. От успешно проведенной операции во многом зависит успех процесса раскрытия преступления. В этом случае удастся обнаружить, зафиксировать и сохранить информацию, которая в процессе разбирательства или следствия может указать на источник доказательств или, в результате соответствующего процессуального оформления, превратиться в прямые доказательства.

Данные, полученные в ходе применения технических средств, отличаются высокой степенью вероятности и надежности, не подлежащие сомнению. Видео- и звуковая запись, фотографическая съемка подозреваемых лиц, документов, предметов, извлечение отпечатков пальцев и других следов, позволяет получить достоверную информацию о разыскиваемых преступниках. Кроме этого, они укрепляют у сыщика уверенность в правильной направленности используемых операций, и способствуют их быстрой реализации для закрепления действий по раскрытию преступлений.

Документирование преступных действий лиц и преступных группировок, которые разрабатываются сыщиками, остается главной и важнейшей задачей розыскной деятельности. Она, по мнению автора, успешно может быть решена, именно, с помощью технических средств.

Решение о проведении розыскных операций принимают только при наличии достоверных, проверенных, не вызывающих сомнения, данных о фактах подготовки или совершения преступления. Одновременно с решением вопроса о наличии фактических оснований для проведения операций, определяют тактические приемы и методы использования специальной техники, а также другие меры, обеспечивающие эффективность применения технических средств.

При организации и проведении таких розыскных операций, взаимодействие оперативно-технических подразделений и сыщиков может осуществляться по нескольким направлениям.

Они могут взаимодействовать через обмен розыскной информацией. То есть, обмениваться информацией на стадии подготовки операции, для планирования и координации взаимных действий. Эта процедура переносит сыщиков и остальных участников в общее информационное поле, где должны быть исключены все упущения и ошибки планирования и организации.

Следующее сотрудничество заключается в общем анализе розыскной информации. Разработка задач, после согласования плана действий, конкретизирует поведение каждого участника. Ведь не могут все делать одну и ту же работу. У каждого должны быть свои обязанности и своя цель в розыскной операции. Более того, каждый должен знать свое место и только свою задачу в полном объеме, что позволяет сохранить секретность операции.

Взаимодействуя, сыщики и техники совместно проводят розыскную операцию. Руководство должно принадлежать инициатору, но со ссылкой на профессионализм сыщиков и негласных участников.

Учитывая организацию операций, каждый участник берет на себя ответственность, в случае принятия различных собственных мер, не предусмотренных планом.

В конце всего, все сотрудничают при реализации полученных розыскных материалов, для их легализации и документирования в расследованиях и уголовном процессе.

Главная цель взаимодействия заключается в совместном обеспечении эффективного решения поставленных задач, через согласование по времени, методов и средств деятельности сыщиков, не связанных между собой прямым подчинением.

Каждое подразделение действует в соответствии со своей компетенцией, согласовывая между собой совместные действия.

Подготавливая розыскные операции по установлению аудио-или видеоконтроля за помещением, сыщик-инициатор проводит целый ряд конкретных действий. Естественно, сыщик может это делать сам или с помощью своих сотрудников. Их перечень и очередность обязательны к исполнению, так как нарушение порядка может привести к снижению эффективности операции или возникновению непредвиденных обстоятельств, которые могут сорвать или расшифровать операцию.

В первую очередь, сыщик подбирает помещения и создает стационарные или временные контрольные пункты для наблюдения, корректировки и руководства операцией.

Инициатор устанавливает плотное визуальное наблюдение за разрабатываемым и его окружением, на весь период операции. Контроль за основным подозреваемым дает возможность избежать непредвиденных его действий и позволяет контролировать его каждый шаг, документируя все другие преступные действия.

Далее, сыщик обеспечивает оперативное прикрытие всем непосредственным исполнителям, во время проникновения группы оперативно-технического подразделения на объект и выхода из него.

Аналогично с основным фигурантом, если существует такая необходимость, осуществляется визуальное наблюдение за лицами, которые могут создать угрозу расшифровки специальной техники и вообще самой операции.

Одновременно, сыщики формируют группы блокирования и прикрытия для основных участников операции. Задачи этих групп состоят в защите негласных сотрудников, в случае возникновения опасности. Одни блокируют угрозу, а другие прикрывают отход исполнителей с места проведения операции. Техника и процедура осуществления блокировки и прикрытия отрабатывается соответствующими участниками заранее, а применяется после команды руководителя операции.

Руководитель своевременно информирует группу работников оперативно-технического подразделения об изменениях оперативной обстановки на месте, которые могут негативно повлиять на проведение операции.

В числе процедур по снабжению, инициатор материально обеспечивает операцию, в том числе занимается сохранением специальной техники.

В зависимости от конкретного вида операции, на сыщика-инициатора возлагаются и другие обязанности по ее

обеспечению.

Во время проведения розыскной операции, сыщик, по заданию которого она осуществляется, организует согласованные действия сразу нескольких подразделений, как гласных, так и негласных помощников. Под руководством инициатора, каждое подразделение выполняет свою задачу.

Сотрудники службы наружного наблюдения оперативно следят за лицами, которые могут своими действиями создать угрозу расшифровки операции.

Сыщики из группы прикрытия оперативно обеспечивают безопасность во время приема и обработки розыскной информации, а также ее передачи инициатору.

Сотрудники оперативно-технического подразделения обеспечивают оперативную связь группы прикрытия с группой того же подразделения, но работающей на месте проведения операции.

Сыщик инициатор подбирает помещения, с целью организации контрольного пункта для руководства операцией, приема и обработки оперативной информации в период негласного снятия информации всеми возможными способами.

Также сыщик-инициатор обеспечивает документами прикрытия членов группы оперативно-технического подразделения и остальных участников, согласно плана и сценария.

В процессе осуществления своей деятельности, государственными органами, организация проведения операций с техническими средствами представляет собой, закрепленную нормами законодательства, разновидность специальной управленческой деятельности, состоящий из планирования, обеспечения, принятия решения и оптимальной реализации конкретных розыскных задач.

Каждое преступление уникально, нет двух одинаковых. Поэтому, можно с уверенностью заявить, что и розыскные операции, примененные для раскрытия этих преступлений, будут не похожи друг на друга. Общими в операциях останутся этапы проведения операций и порядок применения технический средств. Рассмотрим их.

Первый этап заключается в подготовке материалов для осуществления розыскной операции подразделением сыщиков.

Следующим готовят сами технические средства, по заданию сыщиков сотрудники оперативно-технического подразделения.

Основным этапом идет реализация запланированной операции с внесением соответствующих корректив, в случае изменения оперативной обстановки.

Завершающим активным этапом розыскной операции бывает выведение негласных сотрудников из операции, согласно легенде или снятие аппаратуры из помещений.

В конце проводятся кабинетный этап операции, то есть обрабатывается полученная информация, она оценивается и формируется дальнейшая перспектива ее применения.

В итоге, анализируется эффективность проведения розыскной операции, делаются выводы по достижению поставленной цели.

Использование материалов технических средств не входит в содержание розыскной операции. Однако их значение и ценность для раскрытия преступлений поднимают эффективность проведенной операции.

При решении вопроса о применении технических средств, перед сыщиком возникают проблемы управленческого характера. Следует организовать информационно-правовое, розыскное, техническое и методическое обеспечение так, чтобы все разные подразделения и сотрудники работали, как один слаженный механизм.

Максимального эффекта от получения заранее определенного объема информации можно достичь только тщательной подготовкой операций. Сыщик должен четко знать и понимать все стадии подготовки и проведения операций с техническими средствами, а также предусматривать все сложности как технического, так и розыскного характера, связанные с их осуществлением.

В случае реальной угрозы жизни или здоровью посторонних граждан, расшифровке операции и ее участников, или потери специальной техники, непосредственный руководитель всеми группами может остановить операцию. В случае грубого нарушения законодательства при проведении операций, сыщик, который непосредственно отвечающий за осуществление этой операции, тоже может принять решение об ее остановке на любом этапе проведения. При этом, руководитель принимает меры по надежной маскировке начатых работ и легендированию действий участников операции.

При анализе полученных в ходе розыскной операции материалов, сыщики оценивают результаты, их соответствие поставленной цели, проверяют выполнение требований по оформлению результатов и выясняют возможность использования материалов операции в интересах расследования.

Наряду с кажущейся простотой проведения розыскных операций, у правоохранительных органов имеется ряд нюансов, связанных с документальным оформлением и получением разрешения на проведение операции в суде.

Если близкие родственники или знакомые подозреваемого, в отношении которого осуществляют операцию, проживают в других населенных пунктах, а существует острая необходимость их документирования, то разрешение может быть получено в соответствующем суде по территориальности проживания этих лиц.

В отношении лиц, которые не имеют постоянного или временного места жительства, разрешение на проведение мероприятий, при наличии достаточных оснований, предоставляет суд по территориальности совершения ими противоправных действий или в местах их временного пребывания.

Для срочного рассмотрения материалов о предоставлении разрешения на осуществление розыскных мероприятий в нерабочее время, праздничные и выходные дни, их инициатор обязан обеспечить транспортом прибытие судьи на свое рабочее место для принятия соответствующего решения по этому вопросу.

После получения разрешения на стационарное оборудование объекта, проводят разведку, направленную на сбор сведений о разрабатываемых лицах, проживающих или пользующихся этим помещением. Сюда входит информация о их образе жизни, режиме работы и графике пребывания в помещении.

Во время разработки организованной преступной группировки, наибольший интерес представляет ее лидер. Однако, куда легче получить информацию о менее значительном члене группировки, о слабом звене группировки, а уже через него и об организаторе. От места участника в иерархии группировки зависит, например, его информированность и, тем самым, значимость для сыщика, как возможного объекта для розыскного воздействия.

Во время подготовки розыскных операций с применением технических средств, не лишним будет иметь четкое представление о предстоящих результатах. Этот разведывательный процесс, тоже, имеет определенный алгоритм действий. Прогнозирование результата и подготовка проведения операции происходит при прогнозировании возможных и альтернативных вариантов развития ситуации.

Кроме этого, разрабатывая план проведения операции, выбирают оптимальный вариант сценария, с учетом эффективного использования сил и средств. Важным требованием является разумная экономия затрат на проведение операции.

В контексте указанного, следует проводить инструктаж исполнителей.

Подготовку и проведение оперативно-технической разведки

на месте операции, осуществляют с соблюдением всех требований, соответствующих ее легенде, под видом работников коммунальной службы, электро- или газоснабжения, радио- или телефонной сети. Для этого используют необходимые документы прикрытия, оперативный гардероб, средства индивидуальной маскировки и другой реквизит.

Порядок проведения и легенду, под прикрытием которой будет проходить разведка, согласовывают с сыщиком-инициатором. В зависимости от результатов разведки, предполагают реальную возможность проведения операции, определяют варианты оснащения объекта техникой и требования по оперативному обеспечению. К этому добавляют схему возможного размещения специальных технических средств, а также мест организации контрольного пункта.

При получении в процессе разведки данных, свидетельствующих о возможности осуществления розыскной операции, только с помощью негласного проникновения в помещение, сыщик проводит подготовительные действия и для этой сопутствующей операции.

Разведывательные мероприятия, предшествующие розыскной операции, решают вопросы подбора и использования помещений для конспиративного внедрения спецтехники, организации временного контрольного пункта по управлению операцией, принятию, обработке и документированию оперативной информации. Созданный пункт управления операцией, призван обеспечить координацию действий всех участников мероприятия. На практике, для конспиративного внедрения специальной техники и организации временного контрольного пункта, применяют помещения, смежные с местом проведения операции.

Итак, помещение должно быть расположено в удобном месте, где есть возможность установить контакт с владельцами и негласно выполнить все виды работ, по организации связи с каждым участником операции. Изучение личности, владеющей подобранным помещением, возлагают на сыщика-инициатора операции или на специально выделенного работника с достаточным опытом розыскной деятельности. Взаимоотношения с собственниками помещений, которых подбирают для контрольных пунктов, должны строиться на принципах добровольности, с учетом результатов изучения их личностей. В случае необходимости в интересах конспирации, проводят разведывательные установки в отношении других лиц, которые имеют отношение к этим помещениям.

По результатам разведки сыщик-инициатор розыскной операции и оперативно-техническое подразделение составляют

план оборудования контрольного пункта специальными техническими средствами.

В плане сыщики учитывают оперативную обстановку вокруг объекта и его характеристику. Составляют список помещений, которые следует оборудовать техникой, их количество и назначение. Определяют, с кем и на каких условиях достигнута договоренность об использовании помещения для внедрения специальной техники. Собирают информацию об этих людях для исключения возможной угрозы расшифровки операции. Также, сыщики проводят сопутствующие мероприятия по организации временного контрольного пункта и создания пункта управления, для координации действий всех участников операции. Окончательно регулируют степень участия и обязанности каждого сотрудника, привлеченного для операции, и оперативно-технического подразделения при оборудовании и эксплуатации объекта. Создают легендирование и шифрование участников оборудования объекта, а также их действий по внедрению спецтехники. Важным фактором всегда является точно утрясти и регламентировать время, за которое должно быть оборудовано объект. Так как, не имея четких временных рамок, исполнители могут запутаться, не рассчитать своих сил и сорвать операцию. Далее сыщики указывают всем участникам на сроки проведения всех этапов розыскной операции. Каждый должен четко понимать рамки своих обязанностей. В итоге, согласовывают другие сведения, в зависимости от вида операции, объекта и условий его оборудования.

В разных ситуациях и в зависимости от обстановки, существуют особенности оборудования объектов, на которых осуществляют розыскные операции. Объекты, могут быть оборудованы специальными техническими средствами как стационарно, так и временно.

Стационарное оборудование объекта заключается в заблаговременном внедрение специальной техники для проведения неоднократных операций в отношении лиц, находящихся в этих помещениях. К таковым относятся, например, камеры в следственном изоляторе или в изоляторе временного содержания.

Временное оборудования объекта заключается во внедрении специальной техники для проведения операции в отношении конкретного лица, в определенном месте и на определенный срок.

Для возможности прерывания операции, технические средства можно консервировать в местах их установки. В таких случаях применяют камуфляжные средства маскировки техники.

Технические средства, работающие в локальных сетях, консервировать категорически запрещено.

После окончания розыскной операции, объект подлежит разборке в течение пяти суток. При этом его постоянно контролирует группа прикрытия, чтобы обеспечить сохранность специальной техники. Разборка стационарного объекта осуществляется по договоренности с заинтересованным сыщиком. Инициатор операции обязан создать все необходимые условия для снятия специальной техники.

Сыщикам, для организации и проведения розыскных операций, рекомендуется использовать негласный аппарат, подбирать и содержать конспиративные и явочные квартиры. Людей для негласного сотрудничества привлекают на добровольных началах. При этом создают условия, исключающие расшифровку этих лиц.

Учитывая свои возможности, занимаемую должность, личные и профессиональные качества, негласные помощники могут предоставлять жилье и другие частные или служебные помещения, для организации работ по оборудованию объектов специальными техническими средствами, или для контрольных пунктов.

Негласных информаторов и помощников рекомендуется привлекать к проведению операций по установке специальной звукозаписывающей аппаратуры для негласной фиксации разговоров с подозреваемым лицом. Используют исключительно надежных и тщательно проверенных помощников, под соответствующей легендой.

Каждая из разновидностей розыскных операций с использованием технических средств, имеет свои тактические особенности ее проведения.

Во время проведения негласного слухового контроля, в помещении, как правило, техника работает постоянно и независимо от наличия или отсутствия в нем разрабатываемых лиц. В этом случае, для установления специальной техники одновременно принимают такие, как указанные ниже, меры.

Сыщики, с помощью негласного информатора, собирают сведения о лицах, в отношении которых будет проводиться операция. Особо интересует их образ жизни, особенности поведения, отношения с окружающими, родственниками, друзьями, коллегами по работе, наличие конфликтов, их степень подозрительности и знакомство с методами розыскной деятельности.

Инициатор изучает помещение, в котором будут устанавливать специальное техническое средство.

Заблаговременно получает его план с расположением мебели. Выясняет порядок доступа в него, кто имеет свободный доступ к нему и как часто его используют.

Техники и сыщики определяют точное место установки специальной техники, характер ее маскировки, приемной аппаратуры и записывающего устройства. Для хранения приемной аппаратуры занимают соседнее помещение или специально оборудованный автомобиль.

Работники оперативно-технического подразделения изучают состояние радиоэфира в районе, где планируется провести операцию. В ходе этого, выявляют источники возможных помех, их частоту и их мощность, время функционирования, определяют зону надежного радиоприема и необходимость использования ретранслятора.

Сыщики прогнозируют поведение и действия разрабатываемых лиц. Они анализируют и оценивают информацию о препятствиях для проведения розыскной операции, готовят имеющиеся силы и средства для их преодоления. Специалисты отбирают технические средства, имеющие нужные технические характеристики и разрабатывают соответствующий для них камуфляж. Подготовку проводят с привлечением работников оперативно-технического подразделения, которые непосредственно будут устанавливать аппаратуру для нужд операции.

В случае осуществления розыскной операции с радиосредствами, необходимо учитывать возможность выявления и перехвата информации подозреваемыми или их знакомыми. Именно поэтому их лучше не применять в отношении лиц, знакомых с методами розыскной деятельности. Проверку наличия радиоприемных устройств на объекте контролирует сыщик-инициатор операции, с использованием розыскных возможностей.

Во время подготовки, предусматривают несколько вариантов снятия радио-закладки после окончания операции. При установке и снятии специальной техники, следует избегать помощи посторонних.

Иногда применяют приборы, которые позволяют осуществлять звуковой контроль помещения через присоединение к телефонной линии. Такие приборы маскируют под различные устройства телефонного оборудования, поэтому их достаточно трудно определить визуально. А вообще, прослушивать помещения становится все проще и проще. С помощью интернет линий и различных мобильных гаджетов можно проводить аудио- и видеоконтроль за фигурантами. Главное, чтобы существовало подключение к интернету и существовал адрес устройства, а

специалисты смогут подключиться к устройству удаленно, используя его как микрофон или телевизор.

Допускается проведение розыскной операции через негласного помощника, оснащенного закамуфлированными радиопередатчиками под соответствующей легендой или специальной звукозаписывающей аппаратурой для негласной фиксации его разговоров с разрабатываемым фигурантом. Но такая операция не может быть длительной, по понятным причинам. Поэтому помощника инструктируют соответствующим образом на быстрое получение информации или близкое наблюдение за подозреваемыми.

Защититься от зловредных технических средств, которые могут нанести вред порядочным людям можно, используя другие технические средства, позволяющие выявлять скрытую аппаратуру. Такие средства существуют и вполне доступны. Они обнаруживают аудио передатчики или скрытые видеокамеры. Суть действия такой техники заключается в том, что любой передатчик излучает электромагнитные волны. Вот эти волны и улавливает аппарат, предназначенный для выявления шпионской техники. А уловив, указывает на место его сокрытия. После чего, уже не сложно извлечь вредоносное устройство из тайника.

Ну а в целом, технические средства представляют из себя достаточно эффективный инструмент в борьбе с преступностью. Они постоянно совершенствуются и, надеемся, будет все более и более востребованы. Такую надежду нам вселяет и сам факт эволюции научно-технического прогресса, который просто модернизирует всю нашу жизнь и социальные отношения.

Снятие информации с каналов связи

Прослушивание телефонных переговоров всегда было одним из самых эффективных способов получения доказательств причастности разрабатываемого фигуранта к преступной деятельности. Оно всегда давал положительный результат, при соблюдении принципа наступательности, и только в случае проведения соответствующих розыскных операций. Если ранее прослушивались телефоны на проводной связи, то в наше время, можно слушать уже телефоны мобильной и сотовой связи. При чем, специалисты считают, что сотовая связь лучше приспособлена для снятия информации.

Видимо, поэтому в некоторых республиках, где правительство уделяет много внимания контролю за своими гражданами и мало дает им свободы, существует, исключительно, сотовая телефонная связь. Хотя, считается, что качество сотовой связи очень низкое.

С появлением телефонной связи, базирующейся на интернет соединениях в составе мобильных приложений Viber, WhatsApp и других, технические службы разрабатывают возможности для снятия информации и с них. В прикладном плане такие операции очень просты, весь вопрос в наличии кодов доступа к программам, но об этом позднее. Сейчас следует начать с самих истоков организации таких розыскных операций.

Для государственных правоохранительных органов такие операции являются операциями судебного санкционирования, потому что оказывают прямое вмешательство в личную жизнь граждан.

Готовясь к операции по снятию информации с каналов связи, сыщик-инициатор привлекает специалистов из оперативно-технической службы. По возможности, сыщик предоставляет работникам оперативно-технического подразделения информацию об отношениях подконтрольного лица с окружающими и близкими знакомыми, которые живут или работают вместе с ним, о месте проведения, о цели и особенности операции.

Перед принятием решения о прослушивании телефонных переговоров, нужно установить примерное количество абонентских номеров, используемых подозреваемым. Еще важно то, насколько он доверяет телефонным разговорам. С этой целью, можно провести ряд розыскных экспериментов, используя возможности негласного аппарата. Так можно спровоцировать и заставить разрабатываемого при помощи телефонной связи

решать вопросы, которые обычно не решаются этим способом.

Снятие информации с каналов связи является одним из видов розыскной операции, суть которой заключается в получении речевой информации и проведении ее звукозаписи, с помощью специальной техники и организационных тактических приемов. Операция проводится, преимущественно, с использованием негласных помощников, содержащих необходимые сведения для решения задач розыскной деятельности. Метод использования информаторов может, также, дополняться разведывательными установками, оперативными осмотрами и другими, по усмотрению сыщиков.

Это комплекс розыскных действий по негласному применению специальных технических средств для записи, на носителях информации, разговора разрабатываемого лица с другими людьми. Контроль за разговорами происходит по международным, междугородным и ведомственным линиям, телефонной, сотовой, мобильной и радиотелефонной связям. Также осуществляется контроль за телеграфной передачей данных и за другими видами документальной связи.

Для выяснения целесообразности прослушивания телефонных переговоров, анализируют деятельность преступника и его окружения, что составляет розыскной интерес. Также сыщики учитывают его личные качества, взгляды, манеру поведения и наличие врагов. Если деятельность подозреваемого имеет локальный характер и не требует от него мгновенных решений или встреч, то и прослушивание его телефона, скорее всего, не даст ожидаемых результатов.

Когда в поле зрения сыщиков попадает преступная группа, сначала определяют способы связи, которыми пользуются преступники, каналы передачи и получения информации. Сведения о номерах телефонов получают на телефонных станциях и у операторов. Через оператора мобильной или сотовой телефонной связи получают распечатки соединений телефонных переговоров за интересующий период.

Недостаточное изучение лица, относительно которого осуществляется розыскная операция, приводит к отрицательному результату ее проведения. В случае установления настоящего номера телефона преступника и решения вопроса о прослушивании его телефонных переговоров, на первый план выходят технические аспекты этой операции.

В наше время прослушивание телефонных разговоров может осуществляться двумя основными направлениями, по проводной связи и с мобильных телефонных устройств. А те, в свою очередь, тоже делятся еще на несколько особенностей организации.

Стационарный способ снятия информации с каналов связи предполагает наличие специально оборудованного помещения, к которому с телефонной станции проведены телефонные пары, кабели, для прослушивания через них соответствующих переговоров с использованием записывающих устройств. С помощью радиозакладок, прослушивают разговоры, если присоединяют их в любом месте телефонного кабеля, что дает определенные возможности негласного прослушивания телефонных переговоров.

Через оператора мобильной связи, если прослушивается мобильный телефон. Такая операция осуществляется при задействовании ресурсов интернета и программных возможностей. Кроме этого, существует возможность использовать мобильный телефон, как микрофон, прослушивая весь эфир и все разговоры, вокруг этого телефона.

Однажды, для прослушивания разговоров одного криминального авторитета не могли найти подходящий способ. Преступник постоянно менял номера мобильных телефонов и сами мобильные аппараты. Тогда установили номер мобильного телефона его водителя и подключились к нему, способом микрофона. Через телефон водителя удалось слушать все разговоры, которые преступники вели в радиусе слышимости его мобильного аппарата, в автомобиле и возле него. Такая операция принесла даже больше пользы и розыскной информации, чем возможное прослушивание телефона самого преступника. Ведь он опасался бы открыто говорить по своему телефону, а здесь все было откровенно.

Перед выездом на операцию по снятию информации с проводных каналов связи, следует убедиться в работоспособности всех технических устройств. Важно, при осуществлении этой операции избегать встреч с настоящими телефонными монтерами. По плану ее проведения, если помещение находится в многоквартирном доме, член группы прикрытия, непосредственно перед операцией, под предлогом поиска какого-либо лица в подъезде, поднимается на последний этаж и спускается вниз, изучая обстановку. Сотрудник обращает особое внимание на тот этаж, где расположена нужная квартира. Не обнаружив препятствий для проведения операции, он подает команду группе установления радио закладки, а сам вместе с другими членами группы прикрытия остается на входе в подъезд. В необходимых случаях, он сигнализирует группе установки техники о появлении подозрительных лиц и об изменениях в обстановке, которые могут помешать проведению операции. В оперативном автомобиле, размещенном неподалеку, водитель контролирует

сообщения группы визуального наблюдения о местонахождении владельца помещения, а при необходимости, передает сообщение о нем группе проведения операции. Кроме этого, все время нужно быть готовыми к обнаружению контрнаблюдения со стороны преступников или других лиц помогающим им.

После установки аппаратуры, проверяют ее работоспособность и назначают сыщиков для работы с записывающим устройством. Поступающую с радио закладки информацию, работники оперативно-технического подразделения записывают на электронный носитель в соседнем помещении, или чаще всего, в автомобиле, расположенном в зоне надежного приема сигнала радио закладки. При этом, дежурить все это время возле приемника не обязательно. Информация может записываться автоматически, а сыщики, в назначенное время могут прослушивать записи и выбирать нужные разговоры для своей работы.

Если проведение стационарной операции невозможно, устанавливают звукозаписывающие компактные устройства непосредственно на линии нужного телефона. Эти устройства снабжены схемой автоматического включения при инициации телефонной линии, то есть включаются в случае поднятия трубки и выключаются, когда ее кладут на рычаги. Такие меры принимаются, если получаемая информация не нуждается в срочном разрешении.

Прослушивание телефонных переговоров осуществляет сыщик, который полностью владеет информацией о деятельности разрабатываемого лица, особенностях его речи, профессионального сленга или жаргона. Без такой подготовки сыщик, который не понимает истинного смысла разговора преступников, может упустить важную для розыскных целей информацию.

В качестве возможного противодействия прослушиванию разговоров, используют скремблеры и активные фильтры. С помощью последних можно изменить голос человека, который разговаривает по телефону. Скремблеры включают в телефонную линию между абонентами для полного кодирования или декодирования передаваемой информации. Таким образом, абонент через закодированный канал получает речевой сигнал, а все те, кто не имеет скремблера и внедрились в линию, не могут услышать ничего, кроме шума.

Под розыскными операциями по снятию информации с каналов связи понимают целый набор сходных операций. Рассмотрим несколько основных разновидностей.

Первым считается снятие информации с технических каналов

связи, получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов сигналов, передаваемых по техническим каналам связи, для решения задач розыскной деятельности.

Следующим можно указать прослушивание телефонных разговоров, получение и фиксация акустической информации, передаваемой электрическими и мобильными сетями телефонной связи.

Далее, акустический контроль, получение и фиксация акустической информации внутри помещений, сооружений, транспортных средств и на открытой местности.

И последнее – радио мониторинг объектов, установление, с применением технических средств, местонахождения средства связи без нарушения тайны информации, передаваемой с его использованием.

Для снятия информации с каналов связи правоохранительными органами, существуют определенные условия проведения. Поскольку эта операция связана с временным ограничением прав человека, то она имеет право проводиться с целью предотвращения, пресечения и раскрытия тяжких или особо тяжких преступлений. Также, снятие информации с каналов связи используют для розыска лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания или бесследно исчезнувших, для защиты жизни, здоровья, жилья и имущества работников суда и правоохранительных органов, и лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также для прекращения разведывательно-подрывной деятельности против государства. Проведение операции оформляется заданием сыщика, которое является основанием для ее проведения соответствующим оперативно-техническим подразделением, так как непосредственно сама операция проводится без участия сыщиков. Для снятия информации и ее записи, требуются только сотрудники технических подразделений.

Из названия розыскной операции следует, что во время ее проведения, могут применяться специальные технические средства негласного получения информации. К этим средствам относятся различные оборудования, аппаратура, приборы, устройства и другие изделия, специально разработанные, изготовленные и приспособленные для негласного получения голосовой информации. В иных случаях ими являются технические средства, запрограммированные, для этих целей, с использованием специального программного обеспечения.

Для выполнения некоторых очень специфических операций, используются специальные технические средства негласного

контроля за перемещением транспортных средств и других объектов. Иногда их применяют для негласного получения, изменения и уничтожения информации в технических носителях для ее хранения, обработки и передачи. Или же, поступающую информацию перехватывают с помощью специальных технических средств открытой незашифрованной информации, которая передается преступниками по техническим, компьютерным каналам связи.

Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с каналов связи, особенно компьютерных, в зависимости от способа проведения и использования технических средств, может проводиться с привлечением и использованием возможностей предприятий, учреждений, организаций, оказывающих услуги связи. Как знает автор, мобильные операторы, на законодательном уровне, обязаны оказывать такую помощь правоохранительным органам.

Под проводными коммуникациями, как правило, понимают голосовые сообщения, передаваемые с помощью проводных телефонных систем, а не мобильной телефонной связи. Голосовые коммуникации – это голосовые сообщения, которые не передаются с помощью коммуникационных систем, но которые произносятся, в основном, к ним относятся мобильные телефонные разговоры.

Во всех развитых странах мира незаконное снятие информации с каналов связи признается преступлением. Так же наказывается уголовным преследованием незаконное раскрытие материалов этой розыскной операции.

Если рассмотреть опыт проведения аналогичных розыскных операций в Соединенных Штатах Америки, то, в первую очередь, обращает на себя наличие новых терминов. Операция по снятию информации с каналов связи у них называется телефонным перехватом, и она делится на несколько видов.

Консенсуальный телефонный перехват производится с согласия одной из сторон, как правило, для комментирования разговора между подозреваемым, представляющим розыскной интерес и секретным сотрудником или информатором. Если существует реальная возможность, то весь разговор должен быть записан. В случае нереальности записи разговора, проводится мониторинг разговора, во время которого другой агент делает это с помощью другого телефонного аппарата или другого оборудования для прослушивания. Значимая запись разговора, полезная для расследования, должна быть расшифрована, то есть перенесена, например, на бумажной носитель, который также приобщается к материалам операции. Для такого перехвата не

требуется судебное разрешение на его проведение.

Не консенсуальный перехват телефонных разговоров производится в соответствии с требованиями Свода законов Соединенных Штатов, проще говоря, после получения соответствующего судебного ордера.

В инструкции «Для агентов Администрации по контролю за соблюдением законов о наркотиках», при проведении перехвата голосовых сообщений, рекомендуется использовать несколько иных тактических приемов. Для обеспечения эффективности и безопасности перехвата, к нему должен привлекаться ограниченный круг лиц. При этом, когда команда перехвата уже сформирована, то необходимые замены должны сводиться к минимуму. Период проведения перехвата также должен быть сведен к минимуму, по принципу, лучше получить меньше информации, но качественней и безопасней.

Перехват проводится на специальном посту, в который не должны входить посторонние лица. В идеале, этот пост должен располагаться на территории органа, который осуществляет перехват. На каждую линию для перехвата устанавливается по два записывающих устройства. Одно устройство предназначено для записи и хранения оригинальной копии, другое записывает на носитель для дальнейшей бумажной расшифровки. На посту, также, обязательно должно быть запасное записывающее устройство, для замены в случае неисправности одного из основных устройств. Носители для записи должны быть новыми и в большом количестве.

Полезными для прослушивания телефонных переговоров являются приспособления в виде телефонных трубок. Они удобней чем громкоговорители, особенно в случае, когда прослушиваются сразу несколько линий связи одновременно на одном посту. Сыщики, как правило, проводят запись только тех разговоров, которые представляют розыскной интерес. Если во время разговора используется иностранный язык или специальные коды, то эта часть разговора также записывается для ее дальнейшей расшифровки специалистами.

На посту обязательно должно находиться два сыщика или технических сотрудника, один прослушивает линию, а другой документирует процесс перехвата. Если им становится понятно, что разговор приобрел так называемый привилегированный характер, с адвокатом, врачом, священником или супругами, то записывающую аппаратуру, по закону, необходимо выключить, как можно скорее с момента начала разговора, если иное не указано в ордере.

Если во время перехвата будут выявлены сведения о других

преступлениях, то этот разговор также записывается, и об этом, как можно скорее, уведомляется инициатор и контролирующий орган. Позже этот разговор может стать прямым доказательством причастности фигуранта к этому преступлению.

Кроме перехвата телефонных разговоров, выделяют еще перехваты других вербальных коммуникаций. Они тоже могут быть консенсуальные и не консенсуальные. Процедура проведения перехвата таких коммуникаций подобна перехвату телефонных разговоров, но в ордере на не консенсуальный перехват, в качестве объекта перехвата указывается не номер телефона, а место перехвата. Такой перехват, как правило, осуществляется с помощью закладных устройств, размещаемых в помещениях, автомобилях и других стационарных местах.

Ранее, выделялись также перехваты сообщений пейджеров. Сейчас остались сообщения с мобильных телефонов, переписка компьютерной техники и тому подобное.

Инструкции для агентов спецслужб США определяют целый список специальных технических устройств, с помощью которых проводятся эти розыскные операции. Одним из них является самописец, который представляет собой устройство или процесс, для записи или расшифровки информации о наборе номера, маршрутизации, адресации или сигнализации, которая передается с помощью прибора или оборудования, через провод или в электронном виде и не содержит сути передаваемого сообщения. Самописцы используются для фиксации даты и времени телефонных разговоров, номера на который звонил абонент и тому подобное.

Отслеживающее устройство – это устройство или процесс, который фиксирует входящие электронные или иного рода импульсы, идентифицирующие исходящий номер или другую информацию о наборе номера, маршрутизацию, адресацию или сигнализацию. По ним можно идентифицировать источник поступления информации, не содержащий сути передаваемого сообщения. Отслеживающие устройства, чаще всего, используются для определения номеров телефона абонентов, которые делали входящие звонки, и для выяснения места нахождения абонента.

Существуют также секретные технологии расследования, то есть, любые аппаратные, электронные, программные и другие, которые соответствуют четким нижеуказанным критериям.

Во-первых, они предназначены для перехвата или получения информации, которая имеет доказательственное значение, как результат работы системы или процесса. И базируется она, полностью или частично, на получении секретной информации.

Во-вторых, существует обоснованная вероятность относительно того, что доказательную информацию, полученную с помощью технологий, добывают для предоставления в качестве надлежащих доказательств. В конечном итоге, все служит для привлечения к ответственности виновных и раскрытия преступлений.

В Великобритании тоже существует такая мера, как перехват коммуникаций. Такой перехват может осуществляться при наличии ордера, выданного соответствующим министром по представлению уполномоченного должностного лица. Такими лицами могут быть Генеральный директор Службы безопасности (МИ-5), Председатель секретной разведывательной службы (МИ-6), Генеральный директор Агентства по борьбе с организованной преступностью и соответствующие начальники полиции. То есть, главы органов, имеющих право на проведение розыскных операций. Существуют также определенные основания для выдачи ордера, но все они созвучны с основаниями, уже принятыми во всех развитых странах мира, и мы их рассмотрели выше. Кроме того, перехват не нужно санкционировать в случае, когда одна из сторон перехвата дала согласие на его проведение, например, по делам о похищении человека с целью выкупа или вымогательства.

Однако наиболее значимым является тот факт, что за отказ от сотрудничества с органами безопасности лицо, согласно законодательству Великобритании, может быть приговорено к реальному лишению свободы. При этом, если речь идет о расследовании антитеррористического характера, максимальный срок лишения свободы, за отказ предоставить криптографические ключи, достигает пяти лет. В остальных случаях срок тюремного заключения составляет порядка двух лет.

В контексте исследования розыскных операций по перехвату коммуникаций в современном мире, нельзя не упомянуть о системе «Эшелон» и «СОРМ».

В 1980 году мир впервые услышал о глобальной системе электронной разведки «Эшелон» (Echelon), история которой официально начинается в 1947 году, когда между Америкой и Великобританией было заключено секретное соглашение «UKUSA Agreement», согласно которого две страны объединили свои технические и человеческие ресурсы в сфере глобального шпионажа. Позднее к ним присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, а затем ряд стран НАТО, такие как Норвегия, Дания, Германия и Турция. Еще позже некоторые другие страны с разных частей мира подписали секретные соглашения о сотрудничестве радиотехнической разведки с США, и стали

третьей группой участников проекта «UKUSA Agreement».

Между участниками данного соглашения по электронной разведке права и обязанности распределились определенным образом. США, как государство, обладающее лучшими спутниковыми возможностями, ведут наблюдение за Латинской Америкой, Россией, особенно ее азиатской частью, Китаем, его северной частью, и Азией в целом. Зона ответственности Великобритании включает Африку и Европу, от Атлантики до Урала. Канада отвечает за северные широты и полярные районы. Остальные страны участницы также имеют свои зоны ответственности, а для взаимной поддержки, еще и дублирующие, перекрывающие зоны и сектора разведки. Отдельным звеном этой глобальной сети является Агентство национальной безопасности США (АНБ), которое, для безопасности, подслушивает практически все, что может нести электромагнитные или радиоволны. Ими прослушиваются линии связи, проходящие через все гражданские искусственные спутники земли, контролируются все подключения к подводным кабелям связи. АНБ пользуется собственными морскими судами, самолетами и разведывательными космическими спутниками, а также использует самые мощные в мире компьютеры, специально разработанные под его задачи. Годовой бюджет АНБ доходит до 36000000000 долларов США, что превышает бюджеты ЦРУ и ФБР, вместе взятые.

Появление компьютерных сетей сделала работу «Эшелона» еще более изощренной. Интернет стал одним из ее любимых жертв и полностью им просматривается насквозь. К розыскным операциям по снятию информации с каналов связи, телефонных разговоров, радиogramм, сообщений через факсимильную связь, добавилась электронная почта, перехват которой оказался технологически сложнее чем перехват радиоволны.

Между всеми службами «Эшелона» налажена четкая система отбора и хранения разведывательных данных, а также определены конкретные потребители, которые имеют право допуска к результатам аналитической работы по конкретному объекту.

В России существует специальная система «СОРМ», которая расшифровывается как «Система оперативно-розыскных мероприятий». Она делится на две подсистемы СОРМ-1 и СОРМ-2. Первая предназначена для контроля телефонной связи, вторая анализирует Интернет-трафик. Согласно нормативным документам, принятым в России, Интернет-провайдер на свои средства обязан установить оборудование, программы и выделенную линию для местного отделения ФСБ, а также провести обучение сотрудников. Все это позволяет последним

отслеживать, перехватывать и прерывать связь любого клиента этого провайдера. На данный момент все российские провайдеры провели эти работы. Принцип функционирования СОПМ-2 базируется на обработке и накоплению информации по ключевым словам. То есть, в случае звучания определенного запретного, с точки зрения российского правительства, слова в эфире, включается записывающее устройство и проводится фиксация всего разговора.

С технической точки зрения, СОПМ включает в себя три главные составляющие.

Во-первых, комплекс аппаратно-программных средств СОПМ, размещаемый на узлах сети документальной электросвязи, включая Интернет.

Во-вторых, комплекс аппаратно-программных средств СОПМ, размещаемый на выделенном пункте управления.

В-третьих, каналы передачи данных, которые обеспечивают связь между первыми двумя комплексами в защищенном режиме.

Иными словами, СОПМ состоит из двух комплектов специальных программно-аппаратных устройств, один из которых устанавливается поставщиком услуг Интернета, а другой, на центральном пульте управления СОПМ, размещенном на выделенном объекте информатизации и связи.

Системы, подобные СОПМ, существуют во многих других странах, например, в США это система Carnivore.

Если есть основания подозревать определенное лицо в причастности к преступлениям, то в соответствии с законодательством, СОПМ настраивается на постоянное слежение за трафиком подозреваемого. Далее, сыщики снимают и анализируют с него записи разговоров или сообщений.

Из опыта отечественных сыщиков, можно выделить розыскную операцию, которая ярко иллюстрирует работу по снятию информации с каналов связи. Проводя негласное наблюдение за лидером одной из криминальных группировок, сыщики выяснили, что он приобрел несколько стартовых пакетов мобильной связи. После того, как его телефон был взят под негласный контроль, путем получения распечаток с его телефонного аппарата, было установлено, что в его телефон вставлялись несколько сим-карт. Стало понятно, что наш подозреваемый приобрел несколько стартовых пакетов мобильного оператора и активировал их через свой мобильный телефон. Путем не сложных логических заключений, стало понятно, что преступник активировал сим-карты для своих соучастников. Зная номера мобильных телефонов, которые вставлялись в телефон нашего фигуранта, сыщики поставили их

на контроль для прослушивания. Таким образом, была проведена розыскная операция, которая не имела аналогов в истории розыскной деятельности нашей страны. Вся преступная сеть лиц, связанная с определенным организатором, прослушивалась сыщиками круглосуточно. Все члены преступной группы, кто получил вышеуказанные сим-карты, документировались сыщиками. Все противоправные действия фигурантов фиксировались, а позднее были положены в основу обвинения, в установленных, благодаря операции, преступлениях.

Следует отметить, что вышеуказанные способы сбора доказательств неоднократно вызывали критику правозащитников в средствах массовой информации и Интернет-изданиях. Однако, розыск является невидимым оружием, поэтому его секретность позволяет работать спецслужбам, не обращая внимания на конституционные нормы. То же хочется сказать и о негосударственных службах безопасности или частных сыщиках.

Рассмотрев данную розыскную операцию, мы вполне резонно можем заявить, что она получает доказательства только с того, о чем говорил сам человек. А это значит, что если никаких преступных разговоров не вести, то и бояться нечего. Снятие информации с каналов связи вполне достоверная и надежная розыскная операция.

Более того, пока будут существовать коммуникации между людьми, до тех пор будет существовать эта операция. Пускай средства связи будут постоянно совершенствоваться, двигаясь в ногу с мобильным прогрессом и информационной эволюцией, а наша розыскная операция все равно будет стоять на страже правопорядка.

Проникновение в преступную среду

Борьба с организованной преступностью, пожалуй, самая сложная и опасная сфера розыскной деятельности, понять которую крайне сложно и, бывает, невозможно. Самые успешные организованные преступные группировки напоминают крупные корпорации, а в наше время даже имеют внешнее прикрытие в виде настоящих юридических лиц, с учредителями, сотрудниками и исполнителями. Только на виду там оказываются совсем не настоящие руководители группировки, а подставные лица. Центр принятия решений и руководящий мозг изобличить в причастности к совершению конкретных преступлений оказывается невозможно без понимания настоящей структуры группировки.

В случае задержания и изобличения кого-нибудь из членов преступной группировки, главарь всегда остается на свободе, так как он не бывает на месте преступления. И если задержанный преступник его не выдает, принимает максимальные меры по его освобождению, нанимает адвокатов и подкупает чиновников.

Так вот, если не знать структуру преступной группировки изнутри, не собирать доказательств причастности организатора и не обезглавить преступников во время задержания, эта проблема будет возникать постоянно. На место задержанных участников группировки придут новые и более подготовленные, наученные горьким опытом предыдущих фигурантов. Ведь организатор остается неувредимым и продолжает свою деятельность.

Узнать истинное лицо главаря организованной преступной группы, выяснить ее структуру и иерархию можно только, внедрившись в состав группы. Кроме этого, внедрение или проникновение в преступную группировку позволяет установить их источники финансирования, способы связи и кодовые сигналы. Главное дает возможность выявить конкретные факты преступной деятельности, с фиксацией роли каждого из членов группировки. Такой процесс является отдельной розыскной операцией, которая включает в себя применение сразу нескольких розыскных методов.

Напомним, что к розыскным методам относятся скрытые и разведывательные опросы, визуальное наблюдение, оперативный осмотр, личный сыск, реконструкция, использование полиграфа и метод привлечения информаторов. Понимая суть каждого, сыщик способен эффективно использовать весь арсенал методов. Следует лишь обратить внимание, что каждому из подозреваемых необходим свой подход и применим свой метод. Точно так же,

как у каждого из преступников, для участия в преступлении, может иметься свой мотив.

Целью нашей розыскной операции может быть борьба с бандитскими формированиями, преступными группировками по торговле наркотиками, людьми или человеческими органами. Особую опасность представляют организованные преступные сообщества, занимающиеся терроризмом, куда сыщикам проникнуть бывает крайне сложно.

В различных странах, существует законная возможность проводить проникновение в преступную среду негласного работника, сыщика или лица, которое сотрудничает с последними. Эта операция проводится с сохранением в тайне достоверных данных о личности внедренных. И имеет смысл, если другие меры для раскрытия организованной преступности и привлечения виновных к ответственности оказались недостаточными. Для таких розыскных операций всегда используются легенды прикрытия.

Проникновение негласного сотрудника в организованные преступные группировки осуществляется при наличии сведений о преступной деятельности на основании достоверных фактических данных. Он проникает туда для выполнения конкретного поручения, после исполнения которого, покидает преступную группировку.

Для выполнения поручения внутри группировки, сыщик вправе под легендой прикрытия, вступать в трудовые, гражданско-правовые и другие отношения с ее членами. Сыщик не несет ответственности за нанесенный им ущерб или убытки, если его ущербные действия были необходимы для исполнения поручения. Розыскная операция по внедрению в преступную среду штатного негласного работника, сыщика или лица, сотрудничающего с розыскным подразделением, с сохранением в тайне достоверных данных об их личности, как указывает наука, осуществляется, исключительно, для решения задач розыскной деятельности.

В некоторых, изученных автором, государствах такая операция называется оперативным внедрением. И представляет собой способ получения информации путем легендированного введения сыщиков и лиц, оказывающих им конфиденциальную помощь, в криминальную среду, с целью разведывательного сбора информации, необходимой для раскрытия преступлений.

Данная розыскная операция проводится при наличии необходимости, тактического замысла, роли и задачи внедренного лица, которые выражаются в четких поручениях. Подробно прорабатывается линия поведения сыщика, меры по

обеспечению безопасности и конспирации, а также проводятся другие мероприятия, позволяющие ему благополучно выполнить возложенные поручения.

Внедрение осуществляется не только для сбора информации, но и для других целей. Например, с целью воздействия на членов криминальной группировки, прекратить преступную деятельность.

Для эффективного осуществления операции по проникновению в преступную среду, обязательно выполнение сыщиком ряда требований. Так, в первую очередь, сыщик должен всесторонне изучать и оценивать оперативно-тактическую обстановку внутри группировки и вокруг нее. Следующим требованием есть выявление условий, которые препятствуют или способствуют реализации розыскного замысла. Такими всегда являются определенные преступные личности, имеющие авторитет в преступной среде. Изучение их образа жизни и особенностей личности становится одной из главных задач внедренного сыщика. После этого нужно убедиться в необходимости и основаниях для розыскного внедрения или продолжения уже действующей операции.

Сыщики, инициаторы операции осуществляют моделирование проблемных ситуаций, с которыми может встретиться сыщик, и способов выхода из них. В итоге, все приводит к разработке детального плана проникновения в преступную среду. Разрабатывая план проникновения, следует зафиксировать задачи, требующие разрешения и даются четкие поручения для внедренного сыщика. Далее готовится легенда, под которой сыщик будет введен в организованную преступную группировку, с вариантами действий в проблемных и кризисных ситуациях. Сыщика знакомят с материально-техническим обеспечением розыскной операции, средствами и методами поддержания конфиденциальности и зашифровки его личности. В заключении, готовится план мероприятий по выводу сыщика из операции, исходя из конкретной оперативной обстановки.

В ходе проникновения в преступную среду, сыщик, как правило, имеет право под легендой прикрытия вступать в трудовые, гражданско-правовые и другие отношения. При этом вред или убытки, нанесенные действиями сотрудника, при исполнении им задач, возмещаются за счет государственного бюджета. А сам негласный сотрудник не несет ответственности за нанесенный им ущерб или убытки, если его действия были необходимы для выполнения розыскных поручений.

В идеале, выход из операции должен производиться одновременно с задержанием всех основных членов преступной

группы. Или непосредственно перед таким задержанием. Так как, выводя сыщика или негласного сотрудника из операции задолго до задержания, существует риск утери контроля за ситуацией внутри группировки. В короткий промежуток времени что-то может произойти, что изменит расклад сил преступников. Например, сместят главаря или сменят главных исполнителей определенного преступления, на которое была нацелена розыскная операция. В результате, сыщики могут произвести задержание и нейтрализацию уже не тех подозреваемых, которые реально оказывают преступное влияние в группировке.

Под легендированием специалистами понимается определенный метод создания благоприятных условий для зашифровки своих сыщиков и их розыскной деятельности, путем создания и реализации соответствующих легенд. Прикрытием называют официально объявленное место работы или занятие сыщика, его внешний портрет, используемые для сокрытия от преступников причастности к розыскной деятельности.

Деятельность сыщика в процессе проведения операции носит разведывательно-поисковый характер и направлена не только на выявление источников информации о криминальной деятельности, но и на непосредственное ее добывание.

С точки зрения психологии розыскной деятельности, проникновение в преступную среду представляет собой комплекс специальных психологических приемов и актерских психотехник, применяемых сыщиком для успешного выполнения задач на различных этапах операции и в целом. Данный комплекс направлен на формирование такой системы отношений, которая будет способствовать внедрению сыщика в преступную группу и выполнению им задач операции. Эта деятельность должна быть основана на глубоком и всестороннем изучении преступников, их окружения, учете криминальной специализации разрабатываемой группировки, особенностей подбора и требований, предъявляемых к ее участникам.

Действия сыщика, в процессе которых им применяются различные психологические приемы, не должны вызывать подозрений у преступников и их окружения. Поведение сыщика с членами группировки обуславливается его легендой, в которой определяется его статус, определенная криминальная роль и соответствующий имидж. При проведении данного вида операции, сыщиком осуществляются различные виды ролевого поведения, в основе которых лежит полная маскировка его принадлежности к правоохранительным органам, основанная на его способности к перевоплощению и созданию им правдоподобного образа, который отвечает требованиям его

легенды.

Основная психологическая цель сыщика в операции, как правило, заключается в формировании доверительных отношений с фигурантами, когда у последних не возникает подозрений о причастности сыщика к правоохранительным органам. Благодаря установившимся отношениям, формируется определенная система контактного взаимодействия, и вследствие этого создаются условия для выполнения розыскных задач. Исходным материалом деятельности сыщика в розыскной операции является познание и борьба в ее психологических аспектах. Речь идет о познании преступников, познании особенностей осуществления ими криминальной деятельности, борьба за создание доверительных отношений, за продвижение в группировке и за расширение разведывательных возможностей на всех без исключения этапах операции.

При анализе полученной информации от сотрудников, ведущих скрытое наблюдение, необходимо учитывать, что на оценку фигурантов влияет специфика их труда, профессиональная установка на фиксирование во внешнем облике и поведении специфических особенностей, характерных для их деятельности. Все это понятно для восприятия людьми любой профессиональной деятельности и обуславливается особенностями самого содержания профессии, оно характерно и для сотрудников правоохранительных органов. Сыщиками также должно учитываться, что внешняя сторона отдельно взятых поступков, как правило, не определяет однозначно их внутреннее содержание, что естественно может привести наблюдающих к неправильной трактовке поведенческих и личностных характеристик фигурантов.

Другим способом получения психологической значимой информации о личности подозреваемого является проведение целенаправленных бесед, разведывательных опросов с лицами, которые могут охарактеризовать фигуранта или имеют информацию о нем. При этом необходимо учитывать мотивы сообщения этой информации, и в каких отношениях с подозреваемым находятся опрашиваемые.

Вопросы, задаваемые относительно психологических особенностей фигуранта, как правило, являются открытыми, то есть на них опрашиваемый не сможет дать однозначного ответа. Открытый вопрос часто начинается со слова «что?». Он выявляет ключевые факты, касающиеся личности. Эмоции и ценности определяют вопросы «какой?» и «как?», позволяющие собеседнику высказать свою точку зрения. Максимально открытый вопрос «не могли бы вы?..», максимально стимулирует собеседника раскрыть

свою точку зрения. При этом сыщик, проводящий опрос, не должен демонстрировать проявление открытого интереса к обсуждаемой теме. Однако следует строить беседу так, чтобы опрашиваемый сам был инициатором в даче характеристики особенностей личности подозреваемого. Проявление открытого интереса сыщика к личности преступника при опросе, может вызвать подозрение, способствовать утечке информации и насторожить фигуранта.

Не стоит забывать о возможности получения сведений из открытых источников. Публикации о фигуранте в средствах массовой информации, изучение различных баз данных, реестров и документов, характеризующих его личность, в том числе и медицинских карт истории болезни, кадровых характеристик, материалов прошлого уголовного делопроизводства, позволяют создать полный портрет личности подозреваемого.

С точки зрения профессионалов спецслужб, легенда бывает специально подобранной, с учетом назначения и условий использования фактами и вымышленными сведениями, присваивая которые или ссылаясь на которые, сыщики маскируют свою истинную деятельность. Наличие легенды позволяет создать благоприятные условия для решения конкретных розыскных задач. Легенда представляет собой, словесное выражение той социальной роли, в которой выступает сыщик в процессе розыскной операции. Она обеспечивает ему возможности установления и развития контактов с преступником и полностью зашифровывает его. Согласно другой интерпретации, легенда – это правдоподобное описание роли, которую необходимо сыщику создать или сыграть, но не на подмостках сцены, а в жизни, зрителями и участниками которой будут руководители и члены преступной группировки.

Механизм ввода сыщика в розыскную операцию через знакомство с подозреваемым, напрямую зависит от разработанной, как личностной легенды сыщика, так и отработанной легенды присутствия. Качество легенды, в основном, зависит от собранной информации о личности подозреваемого, возможностей и творчества руководителя операции.

Основное требование к разработке личностной легенды сыщика является максимальная достоверность действительных фактов его жизни, исключая, конечно, его принадлежность к правоохранительным структурам. Естественно, что при необходимости, реальная биография сыщика может полностью видоизменяться. Но важно всегда помнить, что чем больше придуманного в ней, тем сложнее ее хозяину играть роль и тем

больше шансов быть разоблаченным.

Очень актуальны воспоминания одного ветерана полиции о том, что его особенно удивил способ подготовки легенды. Он по наивности думал, что этим занимаются какие-то специальные люди, но легенду ему предложили составить самому. Хотя, как выяснилось позже, в этом был определенный смысл. Дело в том, что легенда, она же вымышленная биография сыщика, должна максимально приближаться к настоящей. Это дает возможность меньше врать, запоминать, придумывать и, следовательно, меньше попадаться на вранье.

Специалистами, занимающимся проблемами психологии розыскной деятельности, и в частности, психологическими проблемами легендирования, определены требования, предъявляемые к разработке легенды. К ним относятся следующие: целенаправленность, правдоподобность, надежность, конкретность, всесторонность и жизнестойкость.

Вымышленная роль сыщика, обусловленная его легендой, должна вызывать доверие со стороны преступников, отвечать его потребностям и интересам в целом способствуя выполнению операции. Так, например, вспоминают опытные сыщики, что при внедрении в строго законспирированную преступную организацию, от кандидата на участие в ней, помимо очень тщательных неоднократных перепроверок, требуется наличие опыта розыскной деятельности. Сама же проверка надежности легенды, коренным образом, отличается от строго регламентированных проверочных мероприятий, проводимых спецслужбами. Она подбирается, индивидуально для каждого сыщика, в зависимости от его прошлого, отличается изобретательностью, отсутствием шаблона и широким набором средств. Испытание надежности легенды происходит способами, начиная с участия в других розыскных операциях, заканчивая созданием экстремальных ситуаций, представляющих угрозу для жизни, с целью проверки декларируемой готовности трезво реагировать на трудности.

Основным критерием выбора легенды для сыщика является учет возможности установления контакта с подозреваемым, формирование у него интереса, а в последующем, и доверия к личности сыщика. Привлекательность обуславливает, тем самым, дальнейшее развитие их контактов и возможность сыщику занимать значимые позиции в группировке. Основной задачей при разработке легенды, будет определение ее психологического соответствия личности сыщика, убедительности ее восприятия, с точки зрения преступников, а также определение возможного ее соответствия ролевым ожиданиям фигурантов. Легенда так и

останется легендой на бумаге, если сыщиком не будет создан соответствующий образ.

Ключевым и наиболее сложным моментом как в профессиональном, так и психологическом плане, является организация и проведение своеобразной комбинации по знакомству сыщика и преступника. Данная комбинация должна обеспечить развитие дальнейшего контакта сыщика с разрабатываемым и позволить решать поставленные проникновением задачи. Автор убежден, что правильная организация знакомства имеет решающее значение для всей операции. Автор исходит из того, что преступник может знать о возможностях розыскных служб, и постоянно анализирует все обстоятельства, связанные с появлением в его поле зрения нового человека.

На практике, деятельность сыщиков насыщена разнообразными тактическими приемами для знакомств с фигурантами. Условно их делят на две большие группы. В первой, активной стороной при знакомстве является сыщик, а во второй группе – преступник. При проникновении в преступную среду, сыщиком используются приемы знакомства, как из первой, так и из второй группы, с одной целью попасть в поле зрения подозреваемого и установить с ним первичный контакт. Их выбор и практическое осуществление обуславливается конкретной ситуацией, легендой и особенностями характера подозреваемого. В любом случае, от сыщика требуется находчивость, инициативность, способность к экспромтам, оригинальность мышления и способность привлечь внимание.

В случае необходимости при реализации данных, переданных сыщиком, другими сотрудниками проводятся определенные мероприятия по легендированию способа и источника получения информации. Иногда такие мероприятия осуществляются в виде розыскных действий, которые направлены на дезинформацию не только преступников, лидера и членов группировки, но зачастую и лиц, которые могут быть к ней допущены в самой правоохранительной системе.

При планировании таких мероприятий, необходимо учитывать, при каких обстоятельствах сыщик получил данную информацию и кто, кроме него может еще знать о ней. В основе определения круга лиц, которые имели или могли иметь доступ к этой информации, необходимо учитывать, в какой форме осуществляются коммуникативные связи в группировке. Все это максимально укрепит легенду и исключит раскрытие внедренного сыщика.

В Великобритании проникновение в преступную среду

осуществляют офицеры под прикрытием, которых, на законодательном уровне, относят к так называемым скрытым человеческим розыскным источникам. Сотрудник является скрытым человеческим розыскным источником, агентом, информатором или офицером под прикрытием, если он устанавливает и поддерживает личные или иного рода отношения с другими лицами из преступной среды. Поддерживаются такие отношения только со скрытой целью получения информации или обеспечения доступа к информации для раскрытия преступлений. Информация тайно устанавливается при получении, с использованием таких отношений или, как следствие, существования таких взаимоотношений.

Взаимоотношения считаются установленными со скрытой целью, если они происходят таким образом, чтобы можно было гарантировать, незнание преступной стороной об их истинной цели. Сыщики, которые работают под прикрытием, имеют право действовать под вымышленным именем и легендой в указанных выше целях. Следует также отметить, что британские сыщики под прикрытием могут давать показания в суде, используя при этом выбранные псевдонимы.

В других странах Европы проникновение характерно для специализированных подразделений по борьбе с мафией. Сотрудники правоохранительных органов внедряются в преступную среду под видом коммерсантов, подпольных дельцов, наркоманов, рэкетиров и тому подобных.

Такой подход, по сути дела, верно определяется как наиболее целесообразный. Поскольку, как нами было уже выяснено, прямые методы раскрытия и расследования преступлений, такие как открытый розыск, обыски и допросы, в борьбе с организованной преступностью не дают желаемых результатов.

В США проникновение в преступную среду осуществляют секретные сотрудники. Секретным сотрудником является любой сотрудник ФБР, сотрудник федерального или местного полицейского органа, который принимает участие, под руководством ФБР, в особом расследовании. Отношения сотрудника полиции с ФБР скрываются от других должностных лиц в целях расследования, путем предоставления прикрытия или вымышленных установочных данных.

Так, в США в конце 80-х годов XX века в систему подготовки агентов были внесены изменения и разработаны программы обучения по проникновению в преступную среду. Первый выпуск составил 40 человек, сейчас за год выпускают до 600 специальных агентов. Конгрессом США внедрение сотрудника ФБР в преступную среду признано исключительно эффективным

оружием в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В системе криминальной полиции Германии существует метод «негласное расследование», как аналог внедрения в преступную среду. Секретные агенты полиции тайно внедряются в уголовный мир и приспосабливаются к окружающей среде, чтобы получить возможность наблюдать за фигурантами разработки.

Немецкие правоохранители считают, что в будущем, с организованной преступностью можно будет эффективно бороться только в случае, если удастся длительное время поддерживать контакты с подозреваемыми для добывания информации о структуре преступной организации. Добытую информацию в нужный момент эффективно применяют для изобличения и задержания преступников. Добыванием такой информации занимаются внедренные в преступную среду секретные сотрудники. По своему поведению и облику, они должны целиком соответствовать новому окружению, ибо только так возможно установление контактов с группой и отдельными фигурантами, представляющими собой розыскной предмет разработки. Примером удачной операций по проникновению является введение секретного сотрудника в преступные круги под легендой торговца оружием. Вскоре через них он проник в более крупную международную террористическую организацию. Другой секретный сотрудник полиции под видом банкира, связанного с фальшивыми деньгами, вскрыл целую сеть фальшивомонетчиков, действующих за пределами Германии.

Во Франции в структуре полиции есть спецподразделение, которое осуществляет оперативное внедрение сыщиков с целью разработки, в преступные религиозные организации, что позволяет не только получать информацию о деятельности сект, но и предотвращать их зловерные намерения. В некоторых городах Франции созданы бригады сыска и захвата группировок, они подчиняются только руководству МВД и осуществляют разведывательную деятельность в преступной среде, оставаясь неизвестными даже для местных полицейских.

Большое внимание, при подготовке к проведению розыскных операций, направлено на правильный отбор и обеспечения высокого профессионализма сыщиков, готовых внедриться в преступную среду. По мнению специалистов, им должны быть присущи такие качества, как преданность делу, незаурядные актерские способности, умение приспосабливаться к различным условиям и чувствовать себя естественно в любой ситуации.

Также требуются некоторые личные особенности характера, хладнокровие и скорость реакции, хорошая память, находчивость, коммуникабельность и способность быстро принимать решения.

Кроме того, они должны обладать достаточным опытом в сфере следственной деятельности, а также иметь физические данные и навыки, необходимые для выполнения полученного задания. Проверка пригодности сыщика для участия в розыскных операциях проводится весьма серьезно. Выдерживает ее, как правило, только один из пяти кандидатов.

Программы подготовки сыщиков, которые внедряются в преступную среду, многоаспектные. Так, например, если сотрудник собирается сталкиваться с лицами, занимающимися наркобизнесом, программа включает подробное изучение вопросов идентификации наркотиков, симптомов их употребления и способы их тайного хранения. Обязательными для изучения всем внедряемым сыщикам являются нормы поведения в соответствующей сфере преступной деятельности, методики использования информаторов, приемы скрытого наблюдения, судебная процедура и поведение в суде.

Во время подготовки сыщика, рассматриваются не только вышеназванные вопросы, но изучаются жаргон и привычки, характерные для данной среды. Методы обучения самые разнообразные, от лекций до разыгрывания тех или иных розыскных ситуаций. За лицами, которые тренируются, закрепляются наставники из числа опытных сыщиков. Последние после окончания курса подготовки дают им характеристику, от которой во многом зависит допуск к выполнению задания.

Очень большое значение придается конспирации сыщиков и соблюдению секретности во всем, что связано с их деятельностью. И это вполне обоснованно, поскольку преступные организации проводят фундаментальные исследования относительно структуры и тактики полиции, систематически тщательно проверяют надежность своих членов, нередко привлекая к этому коррумпированных чиновников и политических деятелей.

Непосредственно перед проведением операции, сыщик обеспечивается необходимыми документами и легендой прикрытия, которая рассчитана на то, чтобы вызвать доверие со стороны преступников. Одновременно с этим, также подбираются и инструктируются специальные лица на случаи ее проверки со стороны преступников. Нередко, заранее готовится уголовное дело на внедряемого и его данные вводятся в соответствующие картотеки и базы данных, поскольку мафиози легко могут иметь доступ к такой информации. Часто выделяются группы поддержки, основная задача которых обеспечить безопасность сыщика, оказать помощи в сборе доказательств и оперативно передать собранные им данные в нужное место.

Участие внедренных сыщиков в операциях подобного рода

ограничивается 6 и 12 месяцами с интервалом, по крайней мере, в год к этой деятельности. Такой подход совсем не случаен. Кроме интересов конспирации, он обусловлен также необходимостью в своеобразной профессиональной адаптации сыщиков, поскольку психологами отмечается повышенная опасность их личностной деградации, в результате длительного общения с преступниками.

В настоящее время, проникновение в преступную среду применяют практически все ведомства системы охраны правопорядка развитых государств мира.

Один из самых известных фактов такого рода, данные о котором были раскрыты в 1982 году, – это проникновение агента ФБР в высшие звенья «La Cosa Nostra». Там он провел шесть лет. В результате стало возможным судебное преследование ряда лидеров американской мафии. Успешное внедрение агента было частично приостановлено вследствие опасений за его жизнь. Дело не в том, что он был уличен преступниками, а наоборот, в самом его успехе. Агент сыграл свою роль так хорошо, что возникла опасность для него лично в борьбе за власть с конкурирующими преступными группировками.

В 1987 году широкую огласку в прессе получили результаты операции «Double Steel», проводимой ФБР в штате Нью-Йорк с целью выявления и разоблачения коррумпированных чиновников. С миниатюрным звукозаписывающим устройством, спрятанным в одежде, сыщик, выступавший под именем обычного коммерсанта, в течение двух лет, сто шесть раз предлагал взятки должностным лицам штата, встретив всего один отказ, и то потому, что объект признал предложенную сумму недостаточной.

В настоящее время борьба с организованной преступностью выходит за границы отдельных государств. Кроме созданного Интерпола, многие спецслужбы на своем уровне кооперируются для проведения определенных розыскных операций. По оценкам экспертов, такая практика весьма плодотворна и показала хорошие результаты. Прогнозируют, что в дальнейшем она приобретет большее распространение в государствах с похожими социально-экономическими условиями, правовыми системами и традициями.

Использование легендированных предприятий

Время законников, придерживающихся старых воровских традиций, давно прошло. Сейчас уважаемые воры хотят жить в роскоши и достатке, конкурируя с бизнесменами и банкирами. А в отдельных случаях, сами становятся бизнесменами и банкирами, вкладывая преступно заработанные деньги в легальный бизнес. Поскольку противоправная деятельность, как и любой бизнес, нацелена на получения прибыли, то у преступников возникает необходимость в легализации или отмытии грязных денег. Поэтому, преступления в сфере экономики, стали постоянной составляющей развитых организованных преступных групп. Кроме этого, существует отдельная экономическая линия преступной деятельности, которая совершает преступления в ходе осуществления предпринимательства. Для документирования такой противоправной деятельности, следует принимать участие в хозяйственных отношениях, а это могут только юридические лица, фирмы и организации.

Преступники, совершающие обще криминальные преступления, также нуждаются в быстром и надежном способе обмена своих трофеев на денежные знаки. Они стараются, чтобы похищенное или награбленное имущество не задерживалось у них в виде вещественных доказательств, указывающих на их причастность. Поэтому, им также необходимы такие предпринимательские структуры, которые будут им в этом содействовать.

При проведении операций по борьбе с определенными видами преступлений, как правило, экономической направленности, субъекты розыскной деятельности прибегают к созданию фиктивных фирм с их последующей регистрацией. В розыском искусстве они получили название легендированных предприятий. Создаются эти организации в целях конспирации учредителей и директора, а для этого используются документы, которые зашифровывают личность или ведомственную принадлежность сыщиков, офисных помещений и транспортных средств розыскных подразделений.

Вид деятельности легендированного предприятия выбирается в зависимости от той сферы экономики, где совершаются преступления, которые необходимо задокументировать. С помощью заключения контрактов сыщики выясняют преступные

намерения фигурантов, а после выполнения условий договора, имеют оконченное преступление. Из указанного видно, что сам письменный контракт уже является вещественным доказательством причастности к той, или иной преступной деятельности в экономической сфере. А если удастся по контракту получить материальные ценности, добытые преступным путем или являющиеся объектом преступного посягательства, то сыщики имеют полную картину оконченного преступления.

В итоге, основной ценностью этой розыскной операции является возможность получить вещественные доказательства в виде финансовых документов или похищенного, добытого преступным путем имущества. Легендированные предприятия удобней всего использовать для раскрытия таких преступлений, как хищения, мошенничества с финансовыми ресурсами, завладения ценностями с использованием служебного положения и легализации доходов, добытых преступным путем. Как видим, эффективней они работают в сфере экономических преступлений, но для документирования и раскрытия скупщиков краденного или в сфере незаконного оборота наркотиков, они также будут очень востребованы.

Кроме этого, как указывалось выше, с помощью легендированного предприятия легко входить в бизнес отношения с предприятиями, находящимися под контролем организованных преступных групп. Имея счет в банке и печать фирмы, сыщики могут представляться предпринимателями, склонными к совершению правонарушений, и заключать преступные сделки с фигурантами. Создав некоторую легенду вокруг своего предприятия, можно приобрести авторитет в криминальных кругах, что обязательно привлечет в число знакомых других преступные личности.

Учитывая это, можно с уверенностью утверждать, что важной частью этой операции является создание легенды предприятию и самим сыщикам, работающим в нем. Технология легендирования была нами описана в предыдущей главе. Уместным будет обратить внимание на то, что некоторым сыщикам, участвующим в операции, необходимо будет производить внедрение в преступную среду, для получения доверия у подозреваемых.

Применительно к этой операции, можно использовать разведывательные опросы и оперативные осмотры на предприятиях фигурантов, в качестве розыскных методов. С помощью скрытого осмотра документов, товаров или грузов выявляют признаки преступлений, что может стать основанием внедрения розыскной операции. Используя наружное наблюдение

за предприятием подозреваемых, можно получить информацию о их распорядке дня, режиме работы и других преступных связях, участвующих в совершении преступлений. Не стоит останавливаться на описании других розыскных методов, которые могут быть применены в ходе использования легендированных предприятий. Все они будут нужны и эффективны, особенно метод негласного использования информаторов.

Следует отметить, что во многих странах до сих пор не определена роль и место легендированного предприятия в системе розыскной деятельности. Пока научно не проработаны правовые, организационные и методические аспекты его практической реализации. Хотя в нескольких развитых странах мира, такая розыскная операция используется очень эффективно, что позволяет решать очень много розыскных проблем, связанных с раскрытием тяжких экономических преступлений.

Рассмотрим розыскную операцию по использованию легендированных предприятий на примере передовых стран, с целью получения позитивного опыта и всестороннего образования. Ведь наше розыскное искусство, которое мы пропагандируем, полагается на полный набор достижений практики и полноту знаний. Итак, предположим, что существует возможность проведения таких розыскных операций.

Функционирование указанных юридических лиц обеспечивают сыщики, которым разрешается опираться на содействие физических лиц. Под легендованными предприятиями, понимают юридические лица любой формы собственности, частные предприятия, компании, корпорации или предприятия с любым видом предпринимательской деятельности. Эти предприятия действуют на коммерческой основе и контролируются или управляются, полностью или частично, сыщиками или от их имени, но отношение к последним скрыто от посторонних лиц.

После изучения преступной деятельности фигурантов, и понимания необходимости создания легендированного предприятия, принимается решения о его названии и регистрации определенных видов деятельности, которые следует указывать в уставных документах.

Следующим шагом является выбор сыщиков, которые должны выступать в качестве предпринимателей, создается их легенда и распределяются роли в новом предприятии. Вероятно, что кому-то необходимо стать учредителем и директором, кому-то главным бухгалтером, а кто-то будет простым работником.

Далее, изготавливают всем участникам документы прикрытия личностей, паспорта, коды и другие, используемые в

предпринимательской деятельности. Документы должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных базах данных, на тот случай, если у преступников имеется возможность проверять достоверность этих документов через свои коррупционные связи. Для создания полной картины, можно изготовить вымышленные визитные карточки и страницы в социальных сетях.

С имеющимися документами, сыщики регистрируют предприятие по всем требованиям закона. Они вносят информацию о предприятии в реестр юридических лиц. Открывают расчетные счета в банках и становятся на учет в фискальных органах.

Для завершения подготовки к розыскной операции, снимаются помещения под офис, склад или производство. Набирается персонал и создается видимость хозяйственной деятельности.

После осуществления всего указанного, легендированное предприятие будет готово к выполнению поставленных ему задач. Цели и задачи вполне понятны, они в общем описаны выше, но могут ставиться и отдельные индивидуальные, которые могут быть связаны со спецификой тем или иными бизнесом. Наши предприятия могут даже стать целью преступников для вымогательства или мошенничества.

Средства, для проведения операции, в том числе для банковских сделок, должны выделяться из фондов подразделений сыщиков или их инициаторов. Хотя, нам кажется, что в разных странах, к оформлению и финансированию подходят по-разному, в зависимости от подразделения и нормативной базы.

Например, в Великобритании порядок создания и использования легендированных предприятий регулируется правовыми актами ограниченного доступа. Однако о результатах этих розыскных операций можно узнать из реальных дел. Так, при расследовании уголовного дела о кражах драгоценностей, было установлено, что в 1990 году в Лондоне полицией был создан легендированный ювелирный магазин, в котором работали два сыщика под прикрытием. Они закупали похищенные ювелирные ценности с целью документирования преступной деятельности грабителей и воров драгоценностей. В последствии, всех установленных преступников привлекли к уголовной ответственности. Главную важность для обвинения составил полный набор вещественных доказательств, то есть наличие всех похищенных ценностей, по каждому преступному эпизоду, которые обеспечили вышеуказанные сыщики, работавшие в легендированном магазине.

Характеризуя использование легендированных предприятий, следует справедливо отметить, что таким образом удастся получить доверие верхушки преступной группировки. Ведь тот, кто приносит прибыль преступникам, всегда оказывается в почете. Особенно в таком примитивном обществе, как преступное, где образованные и предприимчивые люди, большая редкость. Такого специалиста сразу замечают и приближают к себе главари преступных организаций, чтобы никто другой не смог в будущем прибрать его к рукам, для этих же целей.

Выделяясь среди массы уголовников, сообразительный человек сможет легко занять привилегированное место в преступной группировке. Это облегчит ему возможность сбора сведений о ее членах и даст возможность узнать о дальнейших планах и технологиях совершения преступлений. А информация о способах легализации преступных доходов и местах сбыта, похищенного имущества будут идти в дополнение к уже известным, главным сведениям.

Вполне понятно, что данная розыскная операция еще недостаточно изучена и не до конца оценен ее потенциал. Хотя, по убеждению автора, здесь работы хватит еще не на одну научную диссертацию. Поэтому он считает, что использование легендированных предприятий, вскоре, станет одним из передовых средств борьбы с преступностью, который ждет великое практическое будущее.

Уникальность розыскного эксперимента

В законодательстве большинства стран, проведение розыскной операции под названием розыскной эксперимент, напрямую не закреплено. Однако, сыщикам и другим правоохранительным органам, предусмотрено право проводить операции по захвату преступников, пресечению преступлений и разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и отдельных лиц.

Розыскной эксперимент определяется, как контролируемое воспроизведения реальной обстановки действий или событий, с целью установления характера поведения в предложенных условиях подозреваемого лица. В отношении этого фигуранта должна иметься информация о его причастности к противоправной деятельности, а операция проводится для выявления признаков преступления, средств его совершения и других фактических данных противоправной деятельности.

Розыскная операция может проводиться с целью документирования преступной деятельности, проверки выдвинутых розыскных версий, задержания преступника на месте преступления и тому подобного. То есть, сама суть эксперимента, как и цель всей розыскной деятельности, направлена на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.

Проведение розыскного эксперимента часто балансирует на грани законности, ведь малейшее отклонение от правил его проведения может спровоцировать преступление, что является недопустимым.

В последнее время, данная операция часто иллюстрируется в психологических триллерах, где случайно выбранных людей оставляли в замкнутом пространстве и давали конкурсное задание. В этой герметической ситуации у людей проявляются самые разные, порой первобытные инстинкты. Конечно в фильмах все происходит очень трагично, все пытаются убить всех. Но моралью, от их просмотра, остается мысль, что победителем оказывается самый выдержанный и благородный человек, сохранивший лицо и не нарушивший закон. В этом, немного романтическом, смысле мы и понимаем значение розыскного эксперимента.

Смысл розыскного эксперимента чем-то напоминает известную теорию игр. Предлагается конкретный сценарий, в

нашем случае преступный, и разыгрываются несколько вариантов его развития. В зависимости от того, куда поведут мотивы участников эксперимента, у нас это подозреваемые, таков и будет результат. А в зависимости от результата, будут собраны доказательства и факты их преступной деятельности.

В свое время было высказано мнение о том, что во избежание квалификации действий инициатора эксперимента, как неправомερных и провокационных, необходимо исходить из общеправового подхода. Во-первых, должно быть наличие руководящего решения на право проведение розыскного эксперимента. Во-вторых, частично ведомственного подхода, то есть, наличия регламентированных ведомственными актами соответствующих тактических форм и оснований применения операции, а также разработанных к нему методических рекомендаций. В-третьих, соблюдения требований закона, не допускающих провокации.

Наличие конкретных инструкций по проведению эксперимента вовсе не обязательно, так как он не является обязательной или шаблонной операцией. Каждую конкретную преступную ситуацию следует планировать отдельно. Сценарий любого розыскного эксперимента нужно создавать подробно, но только для сыщиков и негласных источников. Для подозреваемых мы не можем предсказать линию поведения. Для них можно только попытаться предугадать или предположить несколько вариантов развития событий. Но как сказал американский генерал Роберт Гейтс: «Война – дело непредсказуемое, и когда начинают рваться бомбы и летать пули, командиры перестают управлять ситуацией, война начинает руководить их планами». Так и здесь, операция в чем-то напоминает военные действия.

Следует также заострить внимание о различиях розыскного эксперимента от созвучного следственного действия. Главным отличием при этом выступает то, что розыскной эксперимент проводится конспиративно и имеет совсем другие формы его регулирования и фиксации. Следственный эксперимент фиксирует действия преступников по уже совершенному преступлению, а розыскной проводится для того, чтобы установить, что будет делать подозреваемый в тех определенных, созданных сыщиками условиях. Более того, бывает не известно, каким результатом закончится розыскной эксперимент.

Предположим, что сыщики не понимают специфику работы, отдельно взятой преступной группы. Для этого они воспроизводят их организацию и создают условия для всех участников. После этого наблюдают за тем, как развиваются преступные события, что дает им возможность проникнуть в суть процесса и понять

картину всего происходящего.

Само собой разумеется, что операция проходит негласно и все участники, кроме сыщиков и информаторов, используются в темную. Во время проведения розыскного эксперимента, сыщики обычно используют метод личного сыска, как самый универсальный. Хотя, где это необходимо, следует проводить оперативный осмотр местности, на предмет обнаружения и фиксации следов преступления или вещественных доказательств преступной деятельности фигурантов. В других случаях бывает полезным использовать метод наружного и скрытого наблюдения, для этих же целей. Во время контактов с посторонними лицами, сыщики поводят разведывательные опросы и установки. Но главным во всей этой деятельности всегда остается метод использования негласных информаторов. На протяжении всей розыскной операции следует помнить о необходимости привлечения на свою сторону союзников, которые будут снабжать розыскной информацией и помогать в дальнейшем проведении эксперимента. Привлекая союзников, сыщики будут нести еще одну благородную миссию, завербованные информаторы смогут избежать соблазна совершить преступление, из-за которого проводится розыскная операция.

В различных странах существует тождественная розыскная операция. В служебных инструкциях различных зарубежных спецслужб розыскной эксперимент признается способом получения доказательств и документирования фактов, путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов, для выявления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Данная операция может проводиться, как в отношении конкретных лиц, проверяемых на причастность, так и для получения данных о новых лицах, возможно причастных к совершению преступлений. В таких случаях, результат проведенного розыскного эксперимента может быть оформлен докладной запиской. В ситуациях, когда при проведении эксперимента выявляется преступление или лицо, к нему причастное, результат проведенной операции оформляется актом. По форме и содержанию, акт должен соответствовать требованиям, предъявляемым к розыскным документам, без указания сведений, относящихся к тайне.

В общих чертах акт должен содержать сведения о цели мероприятия, времени, обстановке и условиях проведения, а также о расстановке участников. Местонахождение объекта наблюдения и лиц, приглашенных для фиксации процесса

указываются в начале акта, перед перечислением применяемых технических средств и участвующих специалистов.

К акту прилагаются докладные записки сыщика-инициатора розыскной операции, объяснения задержанных, очевидцев и физические носители информации, аудио- и видеопленки.

В западных странах это мероприятие называется секретной операцией, в смысл которой вкладывают расследование, которое включает серию связанных секретных действий, проводимых в течение определенного периода времени, и которые совершаются секретным сотрудником.

Серия связанных секретных действий, как правило, состоит из более чем трех отдельных существенных контактов секретного сотрудника с лицом, представляющим розыскной интерес. Контакт является существенным, если имеет место общение с другим лицом в устной, письменной или электронной формах, и которое содержит информацию, составляющую розыскной интерес. Несущественным контактом, например, считается разговор о согласовании времени и места следующей встречи.

Под секретной деятельностью, в данном случае, понимают деятельность, которая осуществляется в ходе расследования, посредством использования легендированных учредительных данных или под прикрытием другими подразделениями силовых структур, типа ФБР или ЦРУ.

Количество контактов секретного сотрудника с лицом, которое представляет розыскной интерес, является существенным фактором, поскольку, если таких контактов будет три или меньше, то такие действия не требуют предварительного санкционирования.

Перед принятием решения о начале соответствующей розыскной операции, тщательно взвешиваются все выгоды и риски, которые могут возникнуть во время ее проведения. При этом учитываются риски нанесения вреда личности, собственности, и репутации, величина финансовых расходов для лиц или предприятий, и главное, риск втягивания задействованных в розыскных операциях лиц, в преступную деятельность.

Финансовые особенности проведения операции имеют место в тех случаях, если при ее проведении возникнет потребность закупки или аренды собственности, оборудования, зданий и размещения отведенных на операцию средств в банках или других финансовых учреждениях. Другие важные особенности возникают если розыскная операция будет касаться расследования, связанного с возможной криминальной деятельностью государственного чиновника, политического

деятеля или расследования, связанного с коррупционной деятельностью государственных чиновников. Кроме этого, важным моментом является возникновение профессиональных или конфиденциальных отношений с адвокатом, врачом, священником или представителем СМИ. Значительный риск возникает от того, что лицо, участвующее в операции, может быть арестовано или может давать ложные доказательства в ходе судебного производства. Отдельным пунктом в шкале важности стоит вопрос об участии сыщика в действиях террористических организаций или вербовки информатора из их числа, а также наличии значительного риска физического насилия или психического вреда кому-либо.

Максимальный срок проведения розыскной операции не должен превышать одного года, за исключением получения соответствующего согласования. Сыщики, во время проведения операции, не имеют права нарушать закон, кроме случаев, когда такие нарушения санкционированы руководством. Причем, это может происходить только в случае необходимости получения доказательств по делу, если иным образом их получить невозможно, также поддержания доверия к своей легенде и предотвращения смерти или нанесения тяжких телесных повреждений.

Перед началом операции с каждым сыщиком или негласным информатором обязательно проводится инструктаж, во время которого оговариваются все указанные ограничения. Во время инструктажа сыщиков также знакомят с запретом на провокацию преступления.

Наиболее часто такие операции проводятся по преступлениям, где отсутствует потерпевший. Как правило, это преступления, связанные с наркоторговлей.

В общем целесообразность использования розыскного эксперимента обусловлено рядом факторов. Эксперименту, более чем какой-либо другой операции присуща оперативность в установлении истины при проверке версий. Разоблачение противоправных признаков деятельности и поведения фигуранта операции, возможно только в процессе создания экспериментальных ситуаций. Кроме того, в условиях контролируемой и понятной сыщику прогнозируемой ситуации, достигается достаточный уровень полноты и достоверности полученных материалов, при должном уровне конспирации. Наконец, в контролируемых условиях результаты эксперимента лишены субъективной оценки потребителей значимой информации, так как действия реагирования лица изучаются непосредственно. Следовательно, результаты наблюдения носят

относительно объективный характер. Они могут быть в виде вещей, предметов, фактов, видео- и аудиоматериалов или сведений и свидетельских показаний, которые могут представлять собой источники доказательств.

Важную роль при проведении розыскного эксперимента играет явное и неявное информационное и психологические воздействия, убеждение или принуждение. На этих действиях, в той или иной степени, построено информационное и психологическое обеспечение этих мероприятий. У каждого из подозреваемых, участвующих в операции, существует свой мотив. Каждый из них пытается получить свое вознаграждение от реализации преступных намерений. То есть общий, предварительный сценарий проведения розыскного эксперимента должен состоять из повторяющихся действий и вознаграждений за их совершение для подозреваемых.

Стандартными сценариями, которые могут использовать сыщики в своей деятельности, для создания розыскного эксперимента, являются ситуации совершенных преступлений конкретными лицами или преступными группами. Автор подробно рассмотрел все возможные виды и способы совершения преступлений в предыдущих книгах: «Как раскрывать экономические преступления» и «Как раскрывать тяжкие преступления». Автор даже разделил преступления по направлениям и по объекту посягательства, поэтому не стоит останавливаться подробно на анализе каждого вида отдельно. В этих книгах много сказано о том, какие из розыскных методов и для раскрытия каких преступлений лучше всего использовать.

Структура планируемых розыскных операций различается в зависимости от их целей. Существует несколько типов розыскных экспериментов, но два из них наиболее эффективны: эксперимент реагирования на преступления и стратегический розыскной эксперимент.

Эксперимент реагирования на конкретные преступления представляет собой подбор решений. Он проводится тогда, когда требуется принять важное решение о проведении нового мероприятия, повороте текущей операции или применении новых технологий документирования. Цель сыщиков – опробовать возможности лучших ходов и подготовить резервные планы, в свете ожидаемых реакций преступников на задуманный ими ход.

В этой операции делаются крайние допущения того, что подозреваемые, вместо того, чтобы утихомириться, будут реагировать на действия сыщиков. Одним из видов розыскной деятельности, где весьма популярна эта форма эксперимента, это раскрытие имущественных корыстных преступлений. С учетом

огромных затрат на подготовку преступников к совершению таких преступлений и на поиск мест сбыта похищенного имущества, сыщики сокращают время и экономят средства представляя и моделируя поступки подозреваемых, одновременно создавая ловушки для них.

Однако розыскная операция, относящаяся к раннему предупреждению преступлений, не является операцией конкретных решений. Это более широкая по охвату стратегическая операция. Она проводится в целях формулирования и проверки общих стратегических вариантов действий для сыщиков, исходящих из поведения преступников.

Поскольку цель стратегии розыскного эксперимента рассмотреть указанные выборы, его необходимым шагом является подробное изучение зон наивысшей неопределенности. То есть, результатом, в данных случаях, бывает выявление стратегических рисков. Стратегический эксперимент, неопределенность которого не отображается в рамках какой-либо схемы и не идентифицируются преступные риски, не стоит называть розыскной операцией, так как ее выводы обречены быть чересчур оптимистичными. Исходя из вероятных ходов преступников, сыщики могут идентифицировать те области высокой криминогенности, мониторинг которых следует организовать. На сегодняшний день это самая эффективная методика минимизации преступных неожиданностей.

Вероятные ходы подозреваемых составляют одну подгруппу их потенциально возможных ходов. Здесь скрывается один из важнейших секретов розыскных экспериментов. Многие сыщики прекращают играть роль лекарей своих фигурантов. Они выписывают алгоритмы решений в соответствии с критическими ситуациями преступников. Они смотрят на окружающую обстановку и пытаются отвечать на вопросы о том, как бы они поступили на месте подозреваемых. Если в этих размышлениях отсутствуют настоящие розыскные данные по преступникам, то прогноз так и останется вероятностным. Действительно фигуранты могут оказаться в лучшем положении, если будут действовать в предписанном направлении, однако внутренние их ограничения могут воспрепятствовать формулированию рациональных поступков. К таким ограничениям могут относиться внутренние конфликты, нехватка ресурсов, отсутствие нужных навыков или ошибка в управлении.

Во многих случаях сыщикам не хватает разведывательной информации о подозреваемых. Когда этого нет, сыщикам не остается ничего, кроме как выбрать простейшие прогнозы относительно будущих ходов преступников. Обладая анализом

реальных данных, сыщики могут документировать преступления намного лучше.

Прогнозирование возможных ходов фигурантов в свете эволюции определенной преступной деятельности ведет к выявлению участков оперативной обстановки с самым высоким уровнем угрозы. Будущее, несущее наивысший риск, будет зависеть от способностей и намерений преступников, а также от способностей и планов сыщиков. Инициаторы розыскного эксперимента, имеющие слабые стороны в определенных сторонах операции, идентифицируют угрозы иным образом, нежели сыщики с сильными сторонами. Это очевидно, хотя предполагается, что сыщики сами знают свои недостатки. Увы, констатация собственных уязвимых мест, сложная задача.

Слабые стороны или уязвимые места эксперимента выявляются в результате стратегических решений, сделанных сыщиками относительно решений и поступков преступников. Слабые стороны могут быть идентифицированы глобально или по их принадлежности к конкретным преступлениям. Основным вопросом, в этом случае, остается выяснение решений подозреваемых, которые могут быть лучше решений сыщиков. Уязвимости всегда относительно, так же, как и сильные стороны. Сыщики могут проиграть там, где преступники сильнее, в отдельных измерениях и в конкретных местах.

Планируя сценарии для розыскных экспериментов, полезно установить основные мотивы и цели преступников, и уже отталкиваясь от этого проводить операцию. Смысл розыскного эксперимента будет заключаться в том, чтобы, зная примерные намерения фигурантов, умышленно и скрыто предлагать им цели, которые будут контролироваться сыщиками.

Например, если речь идет о кражах из автомобилей или угонах, можно подставить преступникам автомобиль-ловушку, который они захотят обокрасть или угнать. Этот автомобиль будет находиться под наблюдением сыщиков, а в самом автомобиле будет установлена необходимая для документирования аппаратура. На эту цель подозреваемых должен вывести негласный информатор, который сотрудничает с сыщиками, но имеет доверительные отношения с первыми. Заключительная фаза операции, которая будет выглядеть как задержание фигурантов с поличным, на месте преступления, должна проходить таким образом, чтобы не выдать информатора. Конфиденциальность достигается благодаря тому, что информатор задерживается вместе со всеми соучастниками, что подтверждает его легенду.

В другом примере, относительно документирования такого

преступления как контрабанда, розыскной эксперимент должен состоять в предоставлении преступникам возможности реализовать свои замыслы. Сыщики, через своих негласных помощников, могут предоставить, якобы запрещенный товар фигурантам для перемещения через границу. Товар снабжается необходимой техникой для слежения за перемещением товара и самой преступной группой. В конечной точке, где оканчивается преступление, сыщики производят задержание и изымают вещественные доказательства.

Всем кажется вполне логичным убеждение о том, что непричастный человек не станет идти на совершение преступления, даже при кажущейся безнаказанности. Вышеуказанное убеждения имеет целью наполнения фигуранта нужными социальной и психологической, а в ряде случаев, и духовной, энергиями. Это осуществляется за счет целенаправленной интерпретации сообщений, сведений и знаний. В результате разрядки накопленных энергий подозреваемый принимает решение, предпринимает действия, поступки или наоборот, если речь идет о преступной деятельности, в том направлении, которое было изначально задано, ключами интерпретации. И, главное, делает это добровольно, согласовано со своим психологическим состоянием и сложившимся духовным миром.

Принуждение имеет целью блокирования тех социальных, психологических и духовных энергий, которые уже накоплены. Это осуществляется также за счет целенаправленной интерпретации сообщений, сведений и знаний. Но в отличие от первого случая, когда эта интерпретация опирается, в основном, на конструктивные аргументы и мотивы, то в процессе информационного и психологического принуждения, целевая интерпретация сообщений несет в себе угрозу, направленную на обострение таких ощущений, как страх, ответственность, волнение за себя, за близких, за свое материальное положение, и наконец, боязнь неотвратимости наказания.

По своей мотивации, преступники делятся на два типа, те кто совершает преступления исключительно ради наживы, и те, кто делает это ради доказательства своего превосходства над правоохранителями. То есть существует некий новый вид мотива, который доставляет подозреваемым нематериальное удовольствие от того, что им удастся перехитрить сыщиков. Ярким примером последних являются клептоманы. Эти два желания существуют в преступниках одновременно, но именно на второй следует нажимать сыщикам, в качестве манипуляции для дальнейшего продвижения операции. Фигурантов розыскного

эксперимента можно стимулировать возможностью поиздеваться над правоохранителями, путем оставления их в дураках.

Когда люди совершают одни и те же преступления на протяжении некоторого времени, они могут проявлять общую человеческую дилемму, которую группа не замечает. То есть, несмотря на личные подозрения или предчувствия, человек, долго совершающий преступления в группе, может выражать неумышленное пренебрежение к своим мыслям. Он поддается коллективному убеждению и доверяет предыдущему опыту, как бы, идет на преступления по инерции.

Следует также учитывать, что существует некая угроза, в связи с данной операцией. Проведение розыскного эксперимента может расширить поле преступной деятельности, что является основной опасностью его применения. Некоторые исследователи по этому поводу отмечают, что существуют определенные пути влияния розыскных операций на преступную среду. В частности, такая деятельность может потянуть за собой создание рынка незаконных товаров и услуг, и косвенно способствовать созданию капитала для другой незаконной деятельности. Может породить идею и мотив нового вида преступлений, который был увиден фигурантом, в ходе эксперимента. Умный преступник усвоит увиденный факт, который он возьмет на вооружение, а потом разовьет и усовершенствует. Тогда его еще сложнее будет изобличить в будущем.

У лиц, участвующих в операции, бывает появляется желание оказать насилие или убеждение совершить преступление, которые при других обстоятельствах не возникали. Иногда лицо предстает перед соблазнительным преступным выбором, которого бы, при других обстоятельствах, не появлялось. В других случаях, во время розыскной операции, участники снабжаются средствами или ингредиентами, которых не доставало для совершения другого преступления, что толкает их на это новое совершение.

Создание благоприятной и скрытой структуры для незаконных действий, с участием сыщика или информатора показывает преступникам пример эффективной работы в этой сфере. А это, в свою очередь, может стимулировать волну новых преступлений с участием лиц, не являющихся ранее подозреваемыми.

Во всем мире розыскной эксперимент является очень эффективной операцией, направленной на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений. В то же время, она очень опасна, с точки зрения возможности создания условий для провокации преступления. Поэтому процедура проведения розыскного эксперимента должна быть тщательно

подготовлена и урегулирована инструкциями. Параллельно необходим постоянный внешний контроль за участниками операции, с целью недопущения провокаций и для препятствия возникновения соблазна совершения умышленных преступлений самими сыщиками и их негласными информаторами.

К сведению, данный вид розыскных операций является самым непредсказуемым и, по мнению автора, самым справедливым, потому что не существует конкретных мер по противодействию им. Как автор уже утверждал, никогда не известно, куда занесет ситуация участников операции. Кроме этого, он глубоко убежден, что порядочному и законопослушному человеку не страшно принимать участие в таких операциях, даже не осознавая этого. Автор уверен, что как бы ни провоцировали, и как бы не стимулировали поведение снаружи, хороший человек никогда не пойдет на совершение преступления. В этом и заключается ценность розыскного эксперимента – вычленив латентных преступников из всего разнообразия членов нашего общества, не давая им совершить реальный криминал.

Еще автор полностью убежден, что идею проведения розыскного эксперимента полезно применять в повседневной жизни для проверки на лояльность различных сотрудников предприятий, силами негосударственных служб безопасности. Может это и будет выглядеть не совсем морально, но ведь соблазн совершить преступление может присутствовать в любой ситуации. Так пусть лучше он будет под розыскным контролем сыщиков.

Операции в киберпространстве

Чем больше развивается наш мир, тем сильнее виртуализируется вся человеческая деятельность. Многие сферы производственных и гуманитарных отношений переходят в интернет-пространство, и розыскная деятельность не остается исключением.

Необходимой чертой каждого цивилизованного общества является его непрерывное развитие, основанное прежде всего на развитии культуры, науки и техники. Современная наука стала основой для создания нового вида общества, которое принято сейчас называть информационным. В большой степени это общество, своим появлением, обязано компьютерной технике, которая бесспорно внесла много позитива в современную жизнь человечества. Однако, наряду с положительными явлениями, появились и негативные. Это так называемая компьютерная преступность или киберпреступность. Как показывает практика, классические розыскные операции не годятся для борьбы с киберпреступностью. Поэтому розыскное искусство приспособливает существующие и разрабатывает новые розыскные операции, которые позволяют эффективно противостоять такому типу преступлений.

Автором было разработано несколько новых понятий и воплощены в жизнь особенности отдельных розыскных операций, которые могут использоваться при раскрытии компьютерных преступлений. Однако, следует учесть, что для использования этих нововведений, необходим комплексный подход. Он требуется для проведения некоторых розыскных операций, путем использования киберпространства и является базовым для эффективной борьбы с киберпреступностью. Комплексность, прежде всего, заключается в необходимости использования элементов разных сфер знаний для создания розыскных операций в киберпространстве.

Современные тенденции развития мирового цивилизованного сообщества свидетельствуют о тотальном использовании средств компьютерной техники, как средств коммуникации, производства и автоматизации большинства процессов жизнедеятельности.

Основными элементами компьютерной техники являются три элемента. Первый из них – процессор, он выполняет функции преобразования информации, представленной в электронном виде, и реализует одно или несколько действий по обработке информации. Вторым является устройство хранения управляющих программ или данных, необходимых для

реализации процессором его целевых функций. Третье – это оборудование, позволяющее каким-либо образом изменять или перезаписывать управляющие программы или данные, необходимые для реализации процессором его целевых функций.

Программисты выделяют следующие функции, которые может выполнять компьютерная техника. Она принимает данные, хранит данные или команды в постоянных или переменных запоминающих устройствах, обрабатывает данные с помощью сохраненной последовательности команд, которые могут изменяться и обеспечивает вывод этих данных.

В дополнение вопроса о понятии компьютерной техники следует обратить внимание на то, что она очень разнообразна. Условно ее можно разделить на стационарные и портативные компьютеры, интегрированные системы, мобильные телефоны, электронные органайзеры, встроенные системы на основе микропроцессорных контроллеров иммобилайзеры и круиз-контроллеры.

На основе соединений компьютеров, создаются их системы и компьютерные сети. Под их системами понимаются комплексы, в которых хотя бы один компьютер является элементом системы или несколько компьютеров, составляют систему. Компьютерная же сеть представляет собой совокупность программных и технических средств, с помощью которых обеспечивается возможность доступа из одного компьютера к программным или техническим средствам другого, а также к информации, хранящейся в системе других.

Использование в обществе компьютерных сетей, в свою очередь, вызвало появление так называемого виртуального пространства, которое, используя самый распространенный англоязычный термин, можно назвать киберпространством. Этот термин имеет много определений.

Впервые термин «киберпространство» был введен в употребление американским драматургом Уильямом Гибсоном в 1984 году в пьесе «Нейромант». Он назвал киберпространство слаженной галлюцинацией, которую каждый день испытывают миллиарды обычных операторов во всем мире. Это графическое представление банков данных, которые хранятся в общемировой сети компьютеров, подключенных к мозгу каждого человека. Благодаря ему, термин «киберпространство» стал синонимом понятия «компьютерная виртуальная реальность».

С точки зрения американского ученого Говарда Рейнгольда, виртуальную реальность необходимо рассматривать не как комплекс технологических решений, а как опыт человеческих коммуникаций в новой среде.

По заявлениям исследователя из Германии Оскара Шмидтке, под киберпространством понимается сфера машинных процессов, в которой коммуникационные процессы осуществляются настолько независимо, что абоненты освобождены от необходимости встречаться физически.

Оригинальное определение киберпространству предоставлено Верховным судом США. Суд указал, что это уникальный носитель, известный его пользователям как киберпространство, не находится на определенной территории, но доступный каждому в любой точке мира через Интернет.

Обобщив и проанализировав различные мнения ученых по определению этого термина, можно предоставить следующее его толкование. Киберпространство является информационной средой, которая возникает или существует с помощью компьютерных систем, при взаимодействии людей между собой, либо при взаимодействии компьютерных систем, управляемых людьми.

Как говорилось ранее, киберпространство породило так называемую компьютерную преступность или киберпреступность. Все компьютерные преступления охватывает один признак, при их совершении используются элементы компьютерных технологий, как средства совершения преступления. Под средством совершения преступления в розыскной деятельности понимаются материальные объекты, которые облегчают совершение умышленного преступления на любой его стадии. В нашем случае, средства компьютерной техники наиболее полно подходят под это определение.

Использование средств компьютерной техники, как возможных средств совершения преступления, служит основанием для объединения этих преступлений в рамках общего понятия, киберпреступления, и отделения их от других видов преступлений. Не стоит их путать с информационными, связанными с хищением или повреждением информации в любой ее форме. То есть, когда информация в этом случае, является предметом преступления. И, это не одно и тоже с преступлениями, связанными с материальными ценностями в качестве предмета, кража, вымогательство, мошенничество и другие преступления против собственности.

В контексте преступной деятельности, использование средств компьютерной техники сводится к эксплуатации их возможностей по доступу в киберпространство, который выполняет роль телекоммуникационной среды между людьми и инструментом взаимодействия преступника.

Более детальный подход к понятию киберпреступление,

позволяет выделить способ его совершения.

Среди специалистов есть несколько мнений относительно определения способа совершения киберпреступлений. Можно предположить, что основными способами использования средств информационных технологий для достижения преступной цели являются следующие три.

Первым в очереди можно назвать создание преступником компьютерной базы данных, содержащей информацию о преступлении. Наиболее типичный, пример этого, база данных о девушках, занимающихся проституцией для учета заказов и поступивших доходов от сводничества, которые ведутся в диспетчерских соответствующих подпольных фирм.

Вторым принято считать использование компьютеров и периферийных устройств, как полиграфической базы для проектирования и изготовления поддельных документов, денежных знаков, кредитных карточек и других ценных бумаг.

Третье – использование электронных средств доступа, таких как компьютерные, телекоммуникационные системы и кредитные карточки, для совершения хищений и других завладений ценностями.

Согласно другого подхода, считается, что способ совершения компьютерных преступлений необходимо различать в зависимости от объекта-носителя доказательной информации в компьютерных системах, периферийных устройствах и их сетях. То есть, это может быть, несанкционированный доступ к компьютерным системам, умышленная вирусная атака, перехват информации или комбинированное использование указанных способов.

Обобщив сказанное, можно сделать вывод, что киберпреступлением можно называть такое преступление, которое было совершено через киберпространство. Вариации автора на тему перечисления терминов, необходимы прежде всего сыщикам для лучшего понимания борьбы с этим злом.

Всю совокупность преступлений, можно разделить на те, которые могут быть и которые не могут быть совершены через киберпространство. Преступление можно считать совершенным через киберпространство, когда при его исполнении, компьютер используется для автоматизации преступной деятельности, для вмешательства в работу других средств компьютерной техники и как телекоммуникационное средство.

Приведем примеры составов преступлений, которые могут совершаться через киберпространство, для каждой обозначенной выше группы.

Компьютерные системы используются для автоматизации

преступной деятельности. Эта группа может включать те составы преступлений, признаки которых, при желании, могут быть найдены в Интернете. В частности, это нарушение авторского права и смежных прав, нарушение прав на изобретение, нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и другие.

Другой случай, когда компьютерные системы используются для вмешательства в работу других средств компьютерной техники. К этой группе преступлений с уверенностью можно отнести незаконное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Сюда же относится несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах, автоматизированных базах данных, компьютерных сетях или на носителях такой информации. Здесь же несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Следующим является нарушение правил эксплуатации компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, или порядка защиты информации, которая в них обрабатывается. И в заключении, препятствование работе компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, путем массового распространения сообщений электросвязи.

Далее, бывают случаи, когда компьютерные системы используются как телекоммуникационное средство. В эту группу входят нарушения неприкосновенности частной жизни, вмешательства в тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер. Аналогично этому, считается преступлением ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции. Однозначно, криминально преследуются разглашение коммерческой или банковской тайны и пропаганда войн. Кроме этого, киберпространство служит инструментом для шпионажа и других преступлений против государственной власти, торговли людьми или другой незаконной сделке по передаче человека.

Наглядным примером последней группы преступлений может служить случай, произошедший в 2006 году. Одна гражданка довела до самоубийства тринадцатилетнюю девочку через сеть Интернет. Женщина жила по соседству с семьей девочки. Ее дочь дружила с потерпевшей, а когда девочки поссорились, она

решила изящно отомстить. Преступница зарегистрировалась на сайте «Майспейс» под видом шестнадцатилетнего парня. Добившись расположения девочки в общении, она начала оскорблять и унижать девочку посланиями в духе «без тебя мир будет лучшим». Потерпевшая не выдержала и покончила с собой.

Вскоре сорока девятилетней преступнице суд, впервые в истории юриспруденции, предъявил обвинение по издевательствам и запугиванию через Интернет.

К преступлениям, которые однозначно, не могут быть совершены через киберпространство, относится немного составов преступлений. В частности, такими являются нарушение правил безопасности дорожного движения или угон автотранспорта, или, например, самовольное оставление воинской части или места службы и некоторые другие.

Следует также отметить, что использование киберпространства в преступных целях с каждым годом все больше связано с организованной преступностью. Это особенно проявляется в глобальной компьютерной сети Интернет.

Преступные организации используют в своих интересах возможность связать разные страны через киберпространство для реализации преступных намерений. Так, торговцы наркотиками используют зашифрованные сообщения для руководства своими сделками. Причем, веб-сайты, способствуют различным формам транснациональной преступности. Например, сайты с детской порнографией и террористические сайты вербуют сторонников. Эти сайты часто появляются в развивающихся странах, где нет возможности убрать их силами правоохранительных органов.

С помощью компьютерных технологий организованные преступные группы способны создать поддельные документы, удостоверяющие ведения какой-либо преступной деятельности. Торговцы людьми изготавливают высококачественные поддельные документы, удостоверяющие личность, для своих жертв. Эти произведенные с помощью компьютера документы иногда отличаются таким качеством, что их невозможно отличить от настоящих даже специалистам правоохранительных органов.

Компьютерные системы помогают финансировать криминальные действия. Информационная революция облегчила ведение тайной банковской деятельности, сделав более эффективной работу теневых банков, предоставила возможности для перемещения электронных денежных средств, используя платежные банковские карты или криптовалюты.

Незаконное воспроизведение, распространение произведений науки, литературы и искусства, компьютерных программ и баз данных, которые также легче совершать с помощью

киберпространства, стали важным источником финансирования преступных группировок. Преступники совершают мошенничества через Интернет, посылая легковверным гражданам запросы с просьбой предоставить банковскую информацию и получают доступ к информации о платежных картах в недостаточно защищенных банках.

Увеличение мобилизации и привлечения террористов с помощью киберпространства также вызывает беспокойство. Это может быть подбором как людей, так и средств. Используя стеганографию, то есть зашифрованные сообщения внутри других сообщений или рисунков, можно осуществлять тайные коммуникации с большим количеством людей.

Теоретики выделяют сформированные три основных пути слияния организованной преступности и киберпространства.

Во-первых, использование киберпространства преступными группами с целью осуществления типичной для них преступной деятельности. Это может происходить через использование в качестве телекоммуникационной среды, в виде шифрованного обмена сообщениями между дельцами наркобизнеса, между террористическими ячейками, или в случае шантажа и вымогательства для контактов с жертвами. Также киберпространство часто применяется организованными преступными группировками с целью разведки и контрразведки. В Китае, например, наркодельцы пытались предотвратить свое разоблачение, проникнув в базу данных таможни с целью изменения информации об их партии контрабандного товара. Колумбийские и мексиканские наркокартели используют современное оборудование для наблюдения за сотрудниками полиции, которые проводят расследование в отношении их. Они сами перехватывают сообщения полицейских и проводят слежки за ними. В последнее время преступные группировки используют распространение ложной информации через сеть Интернет, с целью получения спекулятивных прибылей, дискредитации правоохранительных органов или уничтожения конкурентов. Также давней деятельностью является распространение преступными группами порнографии через Интернет.

Во-вторых, использование, наряду с реальной традиционной средой, киберпространства преступными группировками для расширения сфер влияния на новые виды преступного бизнеса. Видами этого бизнеса часто бывают: выпуск контрафактной продукции, ограбления банков через электронные сети, похищение баз данных кредитных карточек и другое.

В-третьих, использование киберпространства новообразованными неформальными преступными группами,

которые создаются для совершения преступных действий через киберпространство, направленных на вмешательство в работу средств компьютерной техники. И эти группы не являются подконтрольными организованному преступному сообществу в их привычном понимании, они не живут по воровским правилам. Примером таких неформальных групп стали, сообщества хакеров, группы, специализирующиеся на создании вирусов и другие.

Среди перечисленных направлений, последний является достаточно новым и наименее исследованным направлением развития проявлений организованной преступности в киберпространстве с точки зрения розыскной деятельности. Одной из характерных черт вышеупомянутых неформальных группировок, наряду с их транснациональным характером, часто является полное отсутствие непосредственных контактов между их членами. Более того, они могут не представляться друг другу, используя только «ники» для коммуникации между собой. Также, такие группы часто характеризуются высоким профессиональным уровнем, как совершения преступлений через киберпространство, так и сокрытия их следов. Все эти факторы значительно усложняют процесс выявления, раскрытия, расследования и профилактики такого рода преступлений.

Новый высочайший уровень в организации киберпреступности, на межпланетном уровне возник благодаря использованию темной стороны Интернет пространства, так называемого Даркнета. «Темный интернет» является скрытой сетью соединений, которая существует параллельно обычному Интернету. По сути дела, он выводит преступность в новое параллельное измерение, существующее в глубине известного нам материального мира. Даркнет абсолютно анонимен, соединения в нем производятся исключительно между своими парами, использующими нестандартные протоколы. Вся информация переписки зашифровывается.

Иначе говоря, Даркнет представляет из себя нелегальный Интернет, который существует внутри основного, но использует исключительно защищенные прокси-серверы и соединения. Они делают невозможными отслеживания внутренних пользователей сайта.

Алгоритмы подключений Даркнета похожи на работу в обычной поисковой сети. Там также есть собственные поисковые системы, сайты новостей, магазины и социальные сети. Хотя главным образом, все сайты занимаются нелегальным размещением товаров или распространением запрещенной информации.

Первоначально сеть была создана для военных США.

Необходимо это было для сокрытия в целях безопасности месторасположения и информации о военных структурах и их адресах.

Сам термин впервые был использован в 1970 году, как обозначение закрытых сетей Интернета, которые могли получать данные из своей сети, но не отвечали на запросы из внешней. Большой вклад в раскрутку Даркнета внесла техническая лаборатория US Naval Research Lab, разработавшая новое программное обеспечение прокси-серверов, для совершения анонимных действий в поисковой сети The Onion Router, более известной как TOR.

До появления TOR-a, о Даркнете практически никто не догадывался. После того, как информация о нем и TOR-e распространилась, резко возросло и число их пользователей. К 2013 году количество пользователей Даркнета превысило 4 миллиона человек. Здесь сразу же возникла субкультура пользователей запрещенного контента.

В данный момент Даркнет активно развивается. В первую очередь, это обусловлено желанием людей оставаться неподконтрольными государственному регулированию. Основная категория пользователей темной сети составляют военнотружущие, правительственные и правоохранные организации. Они используют Даркнет в целях сохранения конфиденциальности своего месторасположения и информации.

В последние годы скрытыми туннелями пользуются люди, ведущие нелегальный бизнес, занимающиеся наркотрафиком, продажей оружия, торговлей людьми и человеческими органами. Некую часть пользователей составляют нетсталкеры, отыскивающие особый запрещённый контент для личных целей или перепродажи.

Доступ в Даркнет доступен всем желающим, но требует установки специализированного программного обеспечения. Перед тем, как зайти в Даркнет, следует установить специальный браузер, использующий анонимные соединения. Самой популярной программой для этого является TOR. Такой браузер работает анонимно, так как скрывает IP-адрес посетителя, а также позволяет посещать сайты, которые доступны только для пользователей TOR.

Наряду с TOR-ом, выйти в Даркнет можно при помощи программного обеспечения Freenet, который функционирует по тем же принципам. Ресурсы, размещенные в системе, могут быть просмотрены только пользователями, добавленными в список доверенных пирув.

Следует отметить, что все сети Даркнета существуют

параллельно друг другу. Доступ к сайтам, размещенным в одной сети, может быть получен только участником этой же сети. Сайты и ссылки Даркнета не похожи на привычные домены, которые используют в обычной сети. Домен теневой сети выглядит, как случайный набор символов. Для авторизации в Теневой сети не используются личные данные. Логин и пароль должны быть случайным набором знаков и не указывать на личность пользователя.

Поисковая система Даркнета работает на всех языках. Русский вариант поддерживается каналами в Телеграмм, там можно отыскать множество прямых ссылок недоступных из поисковика. Популярность Телеграмм среди пользователей Даркнета также зависит от анонимности сети, которая шифрует данные пользователя так, что они неизвестны даже разработчикам.

В Даркнете есть также свои онлайн-магазины, где приобретают аккаунты в социальных сетях, заказывают взломы и DDoS атаки, контрабандные товары, ключи для игр и компьютерного софта. Наряду с этими товарами, распространяются наркотические вещества, оружие, порно, поддельные документы и карты, которые составляют приблизительно 70 % всего товарооборота. А еще продаются человеческие органы и живой товар. В недавнее время получило развитие предоставление услуг наемных убийц, связаться с которыми также можно через Темную сеть.

В настоящее время борьба с киберпреступностью является одним из приоритетных направлений действий правоохранительных органов развитых стран. В частности, в США, в стране, где был создан Даркнет, это направление по приоритетности уступает только борьбе с терроризмом, и борьбе со шпионажем. Во многих развитых государствах созданы специальные подразделения, деятельность которых направлена на борьбу с преступлениями, которые совершаются через киберпространство.

В Специальном административном районе Китая – Гонконге приняты меры по укреплению правоохранительного потенциала на международном уровне. В связи с чем, образован отдел по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий, где работают сотрудники, специально обученные методам борьбы с такими преступлениями на межнациональном уровне.

В 2000 году правительство Франции создало Центральное управление по борьбе с преступностью, связанной с информационно-коммуникационными технологиями.

Специализированные подразделения такого рода есть в полиции Парижа и в отдельных регионах страны.

В Испании разработан национальный план действий, связанных с борьбой против распространения наркотиков, в котором предусмотрено создание надзорного органа по контролю над использованием организациями наркобизнеса новых технологий, включая Интернет. В настоящее время в Испании действует департамент по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий, в составе Министерства внутренних дел. Департамент активно участвует в деятельности по предупреждению использования Интернета для незаконного рекламирования запрещенных, в частности, психотропных веществ.

В 2001 году Министр внутренних дел Великобритании подписал приказ о создании специального подразделения полиции по борьбе с компьютерными преступлениями – Национальный отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Точный адрес отдела в Лондоне был засекречен. С 2006 года этот отдел вошел в состав Агентства по борьбе с организованной преступностью и стал называться Отделом по борьбе с киберпреступностью. Такое переподчинение отдела вызвало неоднозначные оценки экспертов, относительно необходимости включения отдела именно в структуры по борьбе с организованной преступностью.

Сейчас Отдел по борьбе с киберпреступностью занимается поиском преступников, действующих через киберпространство. Среди них, организованные группы, которые используют компьютеры в мошеннических целях, педофилы, которые обмениваются через Интернет порнографией, хакеры, которые создают опасные компьютерные вирусы и другие. Так, например, сотрудники подразделения посещают под вымышленными именами сетевые чаты в поисках преступников педофилов.

Мировые убытки от совершения преступлений через киберпространство достигают триллионов долларов США.

Отдельные розыскные операции, которые осуществляются путем использования киберпространства, активно применяется в передовых странах мира. В частности, в США судом были признаны допустимыми доказательства, собранные путем применения агентами ФБР, так называемых «клавиатурных шпионов», которые непосредственно были применены в ходе проведения розыскных операций через киберпространство. Стоит отметить, что вышеупомянутые доказательства собирались в отношении одного из боссов мафии США, который являлся одним из главарей преступной организации, и другим путем эти

доказательства собрать было невозможно.

На практике, большинство сыщиков уже используют киберпространство при осуществлении розыскной деятельности, но эти действия они выполняют, опираясь в большей степени, на свой личный опыт.

Так, в теории розыскного искусства считается, что наведение справок об информации, которое предполагает получение сведений из различных учреждений путем запросов, может быть дополнено справочными данными из открытых источников информационных ресурсов. То есть, параллельно с использованием государственных информационных массивов, которые имеют ограниченный доступ, можно пользоваться рядом открытых сайтов и социальных сетей для поиска необходимой информации.

С помощью популярных поисковых систем Интернет, таких как Гугл, при вводе ключевых слов, можно получить достаточное количество ресурсов, которые полезно изучить с целью раскрытия преступлений. Так, например, легко обнаружить предметы, выставленные на продажу в сети, похожих по описанию с похищенными.

Информационные пересылаемые объекты, могут быть найдены и использованы сыщиками, в ходе осуществления контроля за электронными почтовыми отправлениями или их разновидностью, сообщениями в сетях. Через такие мобильные дополнения, как «Viber» или «Messenger», могут также распространяться предложения о предоставлении услуг приобретения, продажи как культурных ценностей, так и предметов, запрещенных в свободном обороте.

Снятие служебной информации, передаваемой на технические средства, не создает ограничений конституционных прав граждан, но тем не менее проведение данной розыскной операции, требует получения судебного разрешения. Законодателями это объясняется тем, что рядом со служебной информацией могут передаваться и сведения личного характера, а также данные, которые составляют коммерческую тайну.

Негласное наблюдение в информационной сфере, тоже отдельная розыскная операция, направленная на осуществление наблюдения в сетях за передачей информации, с использованием специальных технических средств с фиксацией результатов наблюдения. Не сложно поставить программу, которая уведомляет о всей информации, которая появляется в Интернете, касательно определенных слов или словосочетаний. В основном, целью операции является получение информации, имеющей значение для решения задач по раскрытию преступлений. В

случае, если данная розыскная операция затрагивает конституционные права граждан, она проводится только на основании соответствующего судебного решения. В случае подтверждения, например, информации о том, что на продажу выставлены похищенные культурные ценности, можно осуществлять негласный контроль оставленного продавцом почтового ящика.

В ходе негласного проникновения, сыщик имеет возможность осуществить сбор для сравнительного исследования и идентификации интересующих предметов. Его действия тщательно маскируются. Относительно сохранения найденных информационных предметов предпринимаются специальные меры конспиративного характера.

Например, получив информацию о продаже похищенных икон, можно совершить виртуальный контакт с продавцом под легендой покупателя и легко выяснить источники приобретения антиквариата. Для этого можно использовать алгоритм, который при использовании системы «поиск пользователя на сайте», позволяет увидеть, кто еще находится на данной странице, где была выставлена на торги икона, похожая по приметам на похищенную. Сыщик, применив функцию «поиск пользователя на сайте», зашифровано вступает в контакт с выявленным подозреваемым, а дальше использует другие розыскные методы.

Например, в ходе переговоров, залегендированных под заинтересованного покупателя, было установлено, что несколько подобных икон фигурант приобрел на рынке у человека, который находится там постоянно. Контакт, также предоставил его приметы, конкретное время и местонахождение. Полученная информация дала возможность провести визуальное наблюдение и оперативную закупку в указанном месте, и изъять несколько икон, похищенных из храмов по всей стране.

Розыскной эксперимент в информационной сфере представляет из себя розыскную операцию, направленную на осуществление моделирования определенных информационных объектов и отношений. Такая операция способствуют решению конкретных задач розыскной деятельности в информационной сфере, с использованием специальных технических средств и средств связи, с фиксацией полученных результатов, имеющих значение для раскрытия преступлений. Одним из видов таких объектов могут быть и создаваемые в сети Интернет сайты, предоставляющие услуги скупки предметов сомнительного происхождения или запрещенных в свободном обороте. При поступлении предложений от продавцов в сети, как правило, для связи оставляют электронные адреса, а не телефоны.

Оперативный осмотр информационных объектов и средств связи позволяет найти, заранее изучить на месте осмотра без изъятия, зафиксировать или изъять следы, документы и другие объекты – носители информации, которые могут служить доказательствами противоправного деяния. В процессе оперативного осмотра, допускается изъятие информационных объектов для сравнительного исследования, а также их копирование, пометка объектов-носителей информации или создание условий для слеодообразования в сети.

Контролируемая поставка дает возможность отслеживать маршрут следования информационных объектов розыскной деятельности для выявления замаскированных преступлений и установления лиц, причастных к их подготовке или совершению.

В США проведению розыскных операций через киберпространство уделяют особое внимание. В отличие от европейских стран, в США ее результаты, в основном, используются в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. Поэтому неудивительно, что под эгидой Министерства юстиции постоянно разрабатываются различные методики проведения таких операций и сбора соответствующей доказательной информации. Одной из таких методик можно назвать Инструкцию по осмотру места электронного преступления. В рамках этой методической разработки указывается, в частности, порядок сбора электронных доказательств по убийствам, торговле наркотиками, отмыванию грязных денег, мошенничеству и другим преступлениям.

Сыщиками, с точки зрения борьбы против совершения преступлений, компьютер рассматривается в трех ракурса.

Во-первых, он может выступать в качестве орудия совершения преступления с целью похищения информации или нанесения ущерба целевой системе.

Во-вторых, компьютер может рассматриваться, как средство совершения преступления, через которое правонарушители достигают своего злого умысла, например, для электронного мошенничества.

И, в-третьих, компьютер рассматривается, как хранилище для доказательной информации или контрабанды.

Инструменты осуществления розыскных операций через киберпространство достаточно разнообразны. Наиболее известным среди них является система Carnivore, также известная под названием DCS-1000 – Digital Collection System – цифровая система сбора информации. В отличие от системы Echelon, она собирает информацию только по целевым объектам. Для установки системы Carnivore, необходимо предварительно

получить судебный ордер. После этого на стороне базовой станции провайдера услуг Интернета устанавливается специальная программа перехвата сетевых пакетов.

Программа может работать в двух режимах, перехватывать содержание сообщений целевого объекта и перехватывать служебную информацию целевого объекта. Причем, получение судебного разрешения на проведение перехвата по первому режиму значительно сложнее чем по-другому. Поэтому, как правило, Carnivore используют во втором режиме.

Примерами служебной информации для перехвата, в данном случае, могут выступать заголовок электронного письма, перечень посещенных электронных ресурсов и тому подобное.

Система Carnivore является частью инструментария ФБР, который используется для проведения определенных видов расследований, и работает на базе операционной системы Windows NT и выше. Вспомогательными сервисами системы Carnivore является CoolMiner и Packeteer. Первый предназначен для формирования статистических отчетов и преобразования информации с контролируемых устройств в удобный для чтения вид. Второй сервис обеспечивает обработку исходных данных системы Carnivore и восстанавливает определенные протоколы, в частности HTTP с IP-пакетов.

Обычно, наблюдение с помощью системы Carnivore осуществляется в течение 30 суток, после чего все оборудование системы демонтируется. Электронные носители, установленные у провайдера, на которые записывается перехваченная информация, изымаются специальным агентом, после чего их помещают в специальный контейнер, опечатывают и отправляют на экспертизу. Во время работы Carnivore приводы с носителями информации системы замыкаются и опечатываются с целью недопущения к ним несанкционированного доступа.

Еще один проект, связанный с проведением розыскных операций путем использования киберпространства, называется «Волшебный фонарь». Суть этой операции состоит в создании троянской программы, которая удаленно устанавливается на компьютер подозреваемого, с целью мониторинга клавиатуры и сбора доказательств. Эта программа может устанавливаться на компьютер, как путем ее непосредственного запуска пользователем, например, в качестве вложения из электронной почты, так и через уязвимости операционной системы. Таким образом, для установки этой программы сыщикам не нужно осуществлять негласное проникновение в помещение, чтобы получить доступ к компьютеру фигуранта.

В настоящее время правоохранителями разработаны

специальные программы для сравнения изображений с целью выявления в Интернете детской порнографии. Другие программы позволяют отслеживать сервер, с которого было отправлено то или иное электронное сообщение или размещена веб-страница. Также существуют программы документирования сессий сайтов и для обнаружения закодированных стенографических сообщений и тому подобные.

В 2002 году сержанта ВВС США обвинили в попытке вступить в контакт с иракской разведывательной службой, чтобы продать ей секретные данные, полученные с американских спутников. Он отправил подозрительное письмо с компьютера районной библиотеки в Северной Вирджинии. Специальная шпионская программа скопировала его письмо и отследила, что в конечном счете, привело к его аресту и осуждению.

Также сыщики часто проводят операции по борьбе с детской порнографией, во время которых посещают специальные чаты, форумы и тематические сайты с детской порнографией, где обнаруживают потенциальных преступников и документируют их противоправную деятельность.

С помощью киберпространства сыщики пользуются методом личного поиска, посещая сайты и форумы, с целью выявления и пресечения преступлений. Также сыщики могут выдавать себя и за несовершеннолетних, общаясь с педофилами в сети, и выводя их на «чистую воду». Так, в течение некоторого времени педофил общается с якобы малолетней девочкой, которой предлагает встретиться с целью «близкого знакомства». После чего, в месте назначения встречи, преступника задержали и арестовали.

Проведение таких розыскных операций путем использования киберпространства в США, называется «онлайновые секретные операции». Срок проведения таких операций устанавливается не более 30 суток, но при необходимости, его можно продлить. Результаты проведения такой операции закрепляются в соответствующем отчете.

Во время проведения онлайн-секретной операции, сыщик обязан делать точные записи всех онлайн-коммуникаций. А также поддерживать онлайн-профиль, по возможности в ограниченном виде, достаточном для достижения цели операции. Сыщикам запрещено совершать физический контакт с фигурантами.

Главной для сыщика остается обязанность делать все необходимые действия, в течение всей операции для защиты потенциальных жертв и предупреждения серьезной криминальной деятельности, если во время онлайн-контакта выяснится, что существует реальная угроза третьим лицам, коммерческим

организациям или правительственным объектам.

Примечателен пример проведения розыскной операции произошел осенью 2007 года в Калифорнии. Так, 49-летняя женщина, под вымышленным ником, разместила на сайте для знакомств и объявлений объявление о том, что ищет наемного убийцу для разовой работы. На это предложение наткнулись сразу трое жителей Калифорнии, которые немедленно связались с полицией.

В ходе расследования выяснилось, что женщина хотела устроить свою личную жизнь, убив жену своего любовника. За убийство она готова была заплатить киллеру аж 500 долларов. Об этом она написала в одном из писем в ходе общения, которое контролировали сыщики, с потенциальными «клиентами».

В результате, заказчица предстала перед судом не только по обвинению в планировании убийства. Выяснилось, что ею было совершено и другое преступление, в апреле 2007 года она едва не сожгла дом своей соперницы.

Возможности виртуального мира позволяют сыщикам и государственным правоохранительным органам решать многие розыскные задачи. К ним, в первую очередь, относится расследование атак, направленных на нарушение целостности, доступности и конфиденциальности компьютерных сетей и баз данных. Расследование других преступлений, совершаемых через компьютерные сети, включая распространение детской порнографии, пиратского программного обеспечения, реализацию мошеннических схем и электронных методик вымогательства.

Аналогично с предыдущими, сыщики борются с деятельностью преступников, которые используют компьютерные сети с целью коммуникации между собой и для хранения информации. Поэтому, поиск в ходе осуществления розыскной деятельности всех типов доказательств, информации, ресурсов и версий происходит в онлайн режиме. С этой же целью, сыщики используют компьютерные сети для коммуникации между собой, с жертвами, свидетелями, субъектами преступлений и с представителями общественности.

Читатель может задаться вопросом о том, что автор постоянно ссылается и цитирует западных, а чаще американских ученых в области розыскной деятельности. Это не связано с почитанием или преклонением перед западной наукой. Просто, те мысли которые формулирует автор, чаще пересекаются и находят подтверждение именно в западной научной литературе. Отечественная мысль еще не достигла такого уровня, чтобы можно было кого-либо цитировать из специалистов, она только создается и не без активного участия автора.

Подшло время сформулировать правила проведения розыскных операций в киберпространстве для четкого понимания сыщиками алгоритмов их организации. Этому порядку важно придерживаться во время выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений путем использования киберпространства. Рассмотрим все по очереди.

Получение информации из общедоступных ресурсов состоит в следующем. Сыщики могут получать информацию из общедоступных онлайн-ресурсов и средств по тем же правилам, что и информацию из других общедоступных ресурсов. Это правило распространяется как на общедоступные ресурсы внутри страны, так и на ресурсы за ее пределами.

Таким образом, сыщик может получать информацию из ресурсов, которые не содержат ограничений доступа, так же, как информацию с общедоступных источников, таких как газеты, библиотечные фонды и материалы, которые можно получить с помощью соответствующих устных или письменных запросов. Проведение такой операции является наименее зашифрованной, и почти не затрагивает конституционных прав и свобод человека.

Действие этого правила не распространяется на непубличные электронные коммуникации, подобные частной электронной почте или частным чат-сессиям, которые защищены тайной частной жизни.

Можно привести пример. Сыщик считает необходимым прочитать новости на «хакерском» сайте. Поскольку эти новости являются общедоступными, то соответственно и сыщик также имеет право с ними ознакомиться. Для проведения этого сыщик может воспользоваться поисковыми средствами, ресурсами или программами, которые позволяют осуществлять поиск в соответствии с интересами пользователя. С целью обеспечения конспирации при проведении данной розыскной операции, желательно выходить в сеть, используя нейтральные идентификационные данные о своем онлайн адресе и другое.

Проведение данной операции не ограничивается только территорией одной страны, так как многие онлайн ресурсы расположены за ее пределами. Например, при расследовании деятельности по отмыванию грязных денег через оффшорные зоны, сыщику может понадобиться информация об определенных лицах, представляющих розыскной интерес, информация о которых отсутствует в онлайн ресурсах его страны. Тогда сыщик может попробовать поискать ее на общедоступных иностранных сайтах и тому подобных.

В течение таких поисков сыщики должны делать определенные пометки, как и во время розыскных действий в

реальной среде. Документируется не весь процесс поиска, а только те его части, которые имеют отношение к преступлению. Такие записи способствуют не только повышению эффективности проведения раскрытия преступления, но и могут стать доказательствами в возможном будущем уголовном процессе.

Получение идентифицирующей информации о пользователях в сети имеет индивидуальный смысл. Существуют распространенные программные средства получения общедоступной идентифицирующей информации о пользователе или компьютере в сети. Сыщики вправе использовать такие средства теми же методами, которые позволяют им искать подобного рода информацию за пределами киберпространства. Однако, сыщики не имеют права использовать программные средства, даже если те являются стандартными и встроенными в операционную систему, для обхода ограничений, установленных для пользователей системы.

Особенностью компьютерных сетей является использование определенной системы адресации для поддержания связи. Основной идентифицирующей информацией компьютера при этом выступает его доменное имя, IP-адрес и некоторые другие данные. Кроме того, при регистрации на сайтах, пользователи предоставляют о себе определенную информацию, которая является общедоступной. Для сбора информации, приведенной выше, существуют специальные программные утилиты.

Первыми из таковых, являются утилиты, предоставляющие информацию о компьютерах, хостах и сети. Такая информация необходима для адресации в сети и поэтому доступна. Сыщик может осуществлять поиск такой информации по любой розыскной необходимости.

Вторые – это утилиты для сбора информации об отдельных пользователях. Например, реальное имя пользователя или последнее время и дата его входа в систему. Специфический вид активности пользователя, вошедшего в систему, также устанавливают через утилит, а иногда даже почтовый адрес и телефон пользователя. Сыщики должны помнить, что информация такого рода может быть не настоящей, преступники могут использовать вымышленные данные для регистрации.

Кроме того, официально запрещается использовать специфические утилиты, которые обходят ограничения, установленные для пользователей системы. Это, например, различного рода программы «сниферы», которые можно использовать для перехвата имен и паролей пользователей, поскольку такие перехваты, нарушают права человека. Хотя, сыщик, осуществляя онлайн расследование, способен выяснить,

что пользователь с вымышленным именем обладает информацией, которая касается определенного преступления. В таком случае, сыщик может с помощью определенных системных команд, попытаться выяснить информацию о профиле пользователя в общедоступной компьютерной системе.

Коммуникации в режиме реального времени. Сыщик вправе, в пассивном режиме, осматривать и документировать электронные сообщения, сделанные в режиме реального времени, по тем же основаниям, по которым он может сопровождать открытые общественные собрания.

При общении в сети пользователи часто используют такой инструмент как Интернет-чат. Он представляет из себя глобальную систему, с помощью которой пользователи могут общаться друг с другом в реальном времени, путем обмена письменными электронными сообщениями. Такие дискуссии могут иметь публичный или частный характер.

Данное правило касается именно дискуссий, имеющих публичный характер, то есть не имеют ограничений по доступу к ним других лиц. Кроме того, в рамках этого правила, сыщику целесообразней участвовать в таких дискуссиях только в пассивном режиме, то есть, не оставляя своих сообщений.

В различных правоохранительных органах действуют разные правила о возможности сыщиков посещать публичные собрания и документировать их. Вот яркий пример такой работы. Сыщик решил провести мониторинг дискуссии по изготовлению взрывных устройств, но не принимать в ней активное участие лично. Сыщик способен проводить такой мониторинг, если в реальном мире он занимается раскрытием аналогичных преступлений. Кроме того, он может делать онлайн запись дискуссии.

Доступ к ресурсам ограниченного пользования будет следующей операцией. Сыщики не имеют права доступа к онлайн-ресурсам или средствам с ограниченным доступом без наличия оснований для доступа в частную сферу.

Как и в материальном мире, в киберпространстве пользователи могут ограничить доступ к собственным ресурсам, позволив доступ к ним только определенному кругу лиц. Например, сайты и компьютерные службы могут быть защищены паролями. Доступ к таким сайтам и службам разрешен только определенному кругу лиц, которых определил системный администратор. В чатах также существует возможность обеспечения ограничения доступа к определенным дискуссиям. Даже сайты, доступ к которым открыт, могут быть защищены с помощью пассивных, например, размещение на странице сайта

баннера с надписью: «Вход полицейских нежелателен» или активных средств, например, необходимость отрицательного ответа на вопрос, вроде, «Вы офицер полиции?» перед получением доступа.

Право посещать онлайн ресурсы ограниченного доступа возникает при аналогичных условиях с реальным миром. Так, в соответствии с законодательством, сыщики могут посещать частные территории только с согласия их владельца или при наличии других оснований для этого. Эти же ограничения распространяются и на киберпространство. Однако, для частных территорий должны быть применены адекватные средства защиты, замки или ограждения. То есть простой надписи «Посторонним вход воспрещен» для защиты приватности недостаточно, и сыщики вполне могут осматривать подобные территории. Аналогично, баннера, указывающего на нежелательность входа полицейских на сайт, недостаточно для того, чтобы они не могли заходить на него. Кроме того, сыщики могут посещать частные территории с согласия уполномоченных лиц, а в киберпространстве такое разрешение может предоставить администратор ресурса, даже если сыщик представился вымышленным именем. В случае применения сыщиком вымышленных установочных данных в киберпространстве, он должен пользоваться легендой прикрытия. Кроме того, при наличии такой ситуации, сыщик способен быть готов на установление контакта с подозреваемым.

Например, если сыщик занимается расследованием мошенничества. При входе на сайт, через который проводятся мошеннические операции, он увидел баннер с надписью: «Вход полицейских нежелательный». Сыщик может проигнорировать эту надпись и войти на него, так же, как может посещать публичные места в реальном мире. Далее при осмотре сайта, сыщик видит меню с тремя вариантами выбора. Первый вариант предлагает пользователю ознакомиться с информацией о фирме. Второй вариант содержит надпись: «Нажмите сюда для входа и подтверждения того, что вы не являетесь офицером правоохранительных органов». Третий вариант позволяет вход только членам сайта с введением соответствующего пароля.

Право сыщика свободно выбрать первый вариант. Если он захочет выбрать второй вариант, то есть войти под вымышленными установочными данными, то он должен иметь соответствующую легенду прикрытия или участвовать в розыскной операции. Для того, чтобы войти по третьему варианту меню, сыщик должен получить согласие администратора сайта. Если сыщик войдет по третьему варианту меню, с согласия

одного из членов сайта, то он может действовать только в пределах возможностей, установленных для этого члена сайта.

Коммуникации онлайн помогают при раскрытии преступлений. Сыщики вправе использовать онлайн услуги для связи так же свободно, как использовать другие средства связи, такие как телефон и почта. Сыщики должны сохранять содержание электронных сообщений, таких как электронная почта, если считают, что сообщение должно быть документально зафиксировано. Содержание сообщений сохраняют в соответствии с требованиями процессуального закона.

Одной из функций компьютерной техники является обеспечение коммуникации между людьми. Коммуникации могут проводиться не только с помощью электронной почты, но и с использованием чатов, программ интерактивных конференций через Интернет, досок сообщений и тому подобного.

Сыщики, так же, как и обычные граждане, могут общаться в онлайн режиме. Более того, для эффективного выполнения возложенных на них задач, они должны уметь применять различные средства коммуникации. Например, такие, как телефон для осуществления служебной связи, еще сыщикам может понадобиться электронный почтовый ящик (e-mail) для коммуникации с коллегами по службе, жертвами или свидетелями преступления, информаторами, представителями общества и даже фигурантами расследования. При осуществлении таких коммуникаций, сыщики должны быть очень осторожными и соблюдать процедуры, установленные для передачи информации с ограниченным доступом.

Существуют определенные особенности для осуществления сыщиками международных электронных коммуникаций. Тем более, если такие коммуникации осуществляются с жертвами или свидетелями преступления, информаторами, свидетелями, представителями общественности и фигурантами расследования. Проведение этих коммуникаций должно осуществляться согласно требованиям законодательства. Сыщики обязаны проводить документирование коммуникаций, только важных для расследования преступлений.

Существует несколько методов коммуникаций.

Инструменты, которые используют для первого метода, электронной почты, осуществляют автоматическую запись сообщений. Сыщик сохраняет содержание таких коммуникаций на электронном носителе или путем распечатывания на бумаге.

Инструменты, которые работают по второму методу, чаты, не сохраняют сообщения в автоматическом режиме. Но такую запись можно сделать, например, через компьютерную функцию

протоколирования.

Если сыщик общается с другим лицом под вымышленным именем, то он должен осуществлять документирование общения таким образом, чтобы сохранилась возможность дальнейшей идентификации преступника. Например, сыщик желает пообщаться с лицом, кого он обнаружил в дискуссионной группе с помощью чата, и оно располагает информацией, относительно раскрываемого преступления. Сыщик может вызвать его для общения, как потенциального свидетеля, путем использования киберпространства, телефона или встретиться лицом к лицу. Если выбран первый вариант, то сыщик может задокументировать такое общение гласно, с согласия потенциального свидетеля, или негласно, если у него есть подозрения или розыскная необходимость в этом. Если сыщик опросил свидетеля через киберпространство, записал данные им показания, то может возникнуть ситуация, когда ему потребуется передать эту информацию другому сыщику, который также принимает участие в раскрытии преступления. В таком случае, придерживаясь соответствующих правил безопасности, первый может переслать показания свидетеля по электронной почте своему напарнику.

Коммуникации под прикрытием активно используются в розыскной деятельности. Сыщики, общаясь в режиме онлайн со свидетелями или жертвами преступления, должны раскрыть свою причастность к правоохранительным органам, если в соответствии с требованиями правовых актов, такое раскрытие является обязательным при личном общении в телефонном режиме. Сыщики вправе общаться онлайн, не представляясь, или под вымышленным именем, если того требует оперативная обстановка или условия проведения розыскной операции в реальном мире. Единичным контактом под прикрытием считается каждый отдельный онлайн разговор, но такой разговор может включать более одной онлайн-транзакции между сыщиком и другим лицом.

Обычно, правоохранители должны в обязательном порядке представляться прежде чем проводить следственные действия. Однако, существуют определенные обстоятельства, при наличии которых сыщики не должны афишировать свою причастность к розыскной деятельности во время личного общения или общения по телефону. Более того, существуют случаи, когда сыщики просто обязаны действовать под прикрытием, используя вымышленные установочные данные о себе. В основном, такая методика используется для внедрения в опасные криминальные организации с целью сбора разведывательной информации и доказательств.

Очень часто встречаются случаи, когда только путем использования киберпространства можно осуществить внедрение сыщика в группы детских порнографов, хакеров и в другие преступные организации или ассоциации. Более того, криминальные организации, такие как традиционные организованные группировки, во многом используют онлайн-ресурсы для коммуникации и управления своими преступными предприятиями. Таким образом, существующие методы борьбы с преступностью, включая розыскные операции, должны быть адаптированы к условиям киберпространства.

Хотя операции под прикрытием очень эффективное оружие против преступности, но они также являются интрузивными, вводят в заблуждение фигурантов операции, а иногда во время их проведения для поддержания доверия лиц, представляющих розыскной интерес, приходится даже участвовать в преступлениях. Поэтому, для осуществления таких операций, необходимо пройти определенную процедуру, в ходе которой взвешиваются все выгоды и риски, которые можно получить от их проведения.

Так же, как и во время расследований в реальной среде, для проведения розыскных операций через киберпространство необходимо получить соответствующие санкции. Должностные лица, при согласовании розыскных операций через киберпространство, так же, как и при согласовании операций, проводимых в материальном мире, взвешивают все риски и выгоды от их проведения и принимают решение, основанное на оценке определенных факторов.

Большинство правоохранительных органов, при отсутствии деликатных обстоятельств, позволяют сотрудникам проводить небольшое количество общений под прикрытием без предварительного санкционирования. Это дает сыщикам возможность проверить, нуждается ли эта ситуация продолжения производства долгосрочных секретных действий.

Общеизвестно, что характер онлайн-коммуникаций отличен от коммуникаций в реальном мире. Это усложняет процесс определения числа контактов, проведенных через киберпространство.

Для решения этого вопроса существует два возможных подхода действий сыщика.

Первым является формальный подход, согласно которому каждая отдельная пересылка сообщения, несмотря на ее содержание и объем, считается отдельным контактом под прикрытием.

Вторым, подход, исходя из которого, электронный «контакт»

приравнивается к разговору в физической среде. В основном, при раскрытии киберпреступлений, придерживаются второго подхода. Согласно ему, отдельным контактом считается отдельный полноценный разговор сыщика с лицом через киберпространство.

Для решения вопроса о том, сколько транзакций составляет отдельный разговор, сыщик должен учитывать ряд факторов.

Во-первых, сыщик должен определить время, в течение которого состоялся разговор. Например, если транзакции происходили в течение часа, то их совокупность больше подходит под определение отдельного разговора, чем совокупность транзакций, которые происходили в течение недель.

Во-вторых, сыщик должен учитывать количество транзакций. Так совокупность транзакций, которые составляют вопросы и ответы, больше подходит под определение отдельного контакта, чем серия из десяти вопросов и ответов.

В-третьих, сыщик должен учитывать количество перерывов и тематических переходов в разговоре. Например, если сыщик задал вопрос по электронной почте, а ответ получил лишь через несколько дней, то отдельным контактом необходимо считать совокупность вопросов и ответов.

В-четвертых, сыщик должен учитывать средство, с помощью которого осуществляется коммуникация. Если разговор производится с помощью чата в режиме реального времени, то в данном случае, отдельным контактом необходимо считать отдельную чат-сессию, даже если в течение нее обсуждались различные темы.

Рассмотрим пример. Сыщик ищет информацию об атаке на компьютерную систему. Для этого он собирается выяснить обстоятельства атаки в чат-дискуссии, которую часто посещают подозреваемые хакеры. Если рассматривать такой вид коммуникации, как контакт под прикрытием, то очень важно применять процедуры, предусмотренные для таких операций. В данном случае, один контакт не считается розыскной операцией, поэтому сыщику достаточно его провести без предварительной подготовки и планирования. Во время указанной чат-дискуссии собеседник рассказал информацию об атаке. Сыщик, обратился к нему, и они обменялись сообщениями, по несколько строк в каждом. После этого участник дискуссии прислал сыщику электронное письмо и получил на него немедленный ответ. В данном случае первый разговор в чате считается одним контактом, поскольку она была ограничена во времени, количеством транзакций и касалась одной темы. Сообщения по электронной почте следует рассматривать, как второй контакт. Дальнейшие действия сыщика после производства второго

контакта зависят от наличия в операции деликатных обстоятельств.

Общение и сотрудничество сыщика со свидетелем преступления с его согласия. Сыщики вправе провести, в режиме онлайн, общение с другими лицами в интересах раскрытия преступления. Это одно из наиболее эффективных средств борьбы с преступностью, когда привлекаются сотрудничающие свидетели для общения с подозреваемыми лицами. Такое общение, с согласия сотрудничающего свидетеля, сыщики могут задокументировать без предварительного санкционирования, как перехват коммуникаций. При проведении данной операции через киберпространство, важно чтобы субъект, который непосредственно контактирует с преступником, наглядно производил все действия на клавиатуре или другим способом, возможным для фиксации.

Интересен пример, получатель детской порнографии решил начать сотрудничать с сыщиками. Если сотрудничая, свидетель дал согласие на проведение консенсуального перехвата его коммуникаций, то он может осуществлять соответствующее электронное общение и документировать его с целью получения информации, которая относится к раскрытию преступления. Если сотрудничая, свидетель дал согласие на то, чтобы сыщик использовал его установочные данные для онлайн общения о детской порнографии, то это согласие желательно письменно закрепить. При этом, такие коммуникации сыщика от имени сотрудничающего свидетеля становятся объектом регулирования по проведению розыскной операции.

Международная деятельность сыщиков входит в перечень розыскных операций. Перед началом сбора информации с общедоступных онлайн-средств, сыщики должны приложить достаточные усилия для выяснения вопроса о размещении компьютерной системы, данных, свидетелей или субъектов, которые имеют отношение к преступлению. Если выясняется, что указанное размещается в иностранной юрисдикции, то сыщики должны руководствоваться возможностями международных связей.

С развитием международных отношений деятельность криминальных организаций приобрела глобальный масштаб. В связи с этим, правоохранительные органы часто сталкиваются с необходимостью получения информации и проведения расследований в отношении граждан других стран. Такие действия правоохранителей могут затрагивать суверенные права другого государства, поэтому они имеют очень деликатный характер, соответственно требуют специальных правил

производства.

Транснациональный характер компьютерных сетей сильно усложняет и без того сложную деятельность сыщиков по раскрытию международных преступных группировок.

Во-первых, распространение онлайн ресурсов и программного обеспечения упрощает совершение преступления международного уровня, повышая общий уровень транснациональной преступности.

Во-вторых, скорость соединения и отсутствие границ, которые делают киберпространство очень удобным в пользовании, часто мешают правоохранителям. Ведь они и сами иногда не могут определить, когда пересекли границу.

Исторически в прецедентном праве не уделялось значительное внимание законности того пути, которым были получены доказательства по уголовным делам. Если доказательство относится к делу и был известен источник его происхождения, оно бралось судом во внимание, несмотря на то, как оно было получено.

Позже, судебной практикой было произведено так называемое «правило исключения», согласно которому суды не принимают во внимание доказательства, полученные с нарушением Конституции. Доказательства, полученные в соответствии с должным образом оформленной документацией, даже если они были получены с сервера, который физически находится на территории другого суверенного государства, с точки зрения процессуального права, считаются как такие, что полученные законным путем и теоретически не является объектом для правила исключения.

Сыщики должны быть также очень осторожными в получении электронных записей и документов, когда взаимодействуют с сотрудничающими свидетелями. Если сотрудничая, свидетель находится внутри страны и позволил правоохранителям получить свои записи, которые хранятся за границей, то сыщики имеют право их получить, поскольку свидетель воспользовался своим правом доступа к собственным документам.

Для определения местоположения свидетеля или информатора, используются различные способы. Например, их можно просто спросить о месте жительства или проверить общедоступную информацию о расположении Интернет провайдера, который предоставляет им услуги.

Существенное значение также имеет место расположения подозреваемого лица. Сыщики обязательно должны попробовать установить личные данные такого лица и место его нахождения. Если правонарушитель находится в другой стране, то сыщики

должны взаимодействовать с правоохранителями этой страны. Помощь иностранных правоохранителей может также понадобиться для сбора доказательств, привлечения лица к ответственности или для его экстрадиции.

Наиболее сложным является проведение розыскных операций в киберпространстве, поскольку они могут затрагивать подозреваемых и свидетелей из других стран. Проведение таких операций может вызвать беспокойство других государств относительно контактов их граждан с иностранцами, особенно, если правоохранители будут работать под вымышленными данными. Поэтому, перед проведением операций, необходимо тщательно взвесить все риски и выгоды.

При осуществлении онлайн-коммуникаций с фигурантом, направленных на побуждение его к пересечению границы с целью его последующего задержания, необходимо согласовать эти действия со всеми ведомствами, принимающими в этом участие.

Интересен пример. Сыщики, расследуя атаку на компьютерную систему, расположенную в их стране, получили санкцию на проведение мониторинга чата, который часто посещает подозреваемый человек. Один из участников чата сообщил, что кое-что знает об этой атаке. Сыщики должны приложить достаточные усилия для выяснения местоположения свидетеля. Если свидетель находится за пределами государства, то сыщики обязаны руководствоваться требованиями конспирации перед тем, как выходить на контакт со свидетелем под настоящими данными.

Большую роль в борьбе с киберпреступностью играют электронные учеты. В системе баз данных сейчас хранятся записи о правонарушителях, полученных водительских правах, транспортных средствах, собственности и тому подобном. Кроме того, сейчас существует база данных отпечатков пальцев и ДНК, изъятых у преступников и с мест совершения преступления.

Надо также отметить об острой необходимости в дальнейшем исследовании киберпространства, как среды проведения новых розыскных операций, и разработки методологических основ для их проведения. Потому как такие операции скоро приобретут доминирующий характер в преступном мире. Помимо этого, следует учесть, что преступники не зря стали активно пользоваться преимуществами киберпространства, ведь это быстро и удобно. Можно и сыщикам, не выходя из-за компьютера, проводить глобальные розыскные операции, находить фигурантов, свидетелей и новые факты, представляющие розыскной интерес. С помощью компьютера легко вступать в негласное общение и вербовать помощников, и еще много и

много другого.

Использование высоких технологий в розыскных операциях совершило настоящий прорыв во времени и пространстве, который позволит экономить человеческие и материальные ресурсы. Но главное, он увеличит оперативность всех розыскных действий, что обязательно приведет к повышению эффективности борьбы с преступностью. Как и везде, существует две стороны одной медали. Одновременно с развитием наступательных техник розыскной деятельности, в сфере киберпространства, сыщикам просто жизненно важно развивать и свои защитные технологии. Поскольку преступники, аналогично могут проникать в сети правоохранительных органов и частных структур, воровать или уничтожать розыскную информацию, создавая проблемы сыщикам.

Итог операции, захват и задержание

Венцом любой розыскной операции, как и раскрытия любого преступления, всегда бывает задержание преступников. Если преступнику вздумается сопротивляться, то к нему применяют более жесткие меры и производят захват. После чего, потом задерживают по подозрению в совершении преступления и помещают в камеру предварительного заключения или в следственный изолятор.

Захват и задержание могут осуществлять сами сыщики, если преступники не представляют из себя особо опасных рецидивистов, вооруженных огнестрельным оружием или взрывчаткой. Но в основном, сыщики и следователи, для захвата привлекают подразделение специального назначения, бойцы которого тренируются и существуют сугубо для таких целей. Все вместе, сыщики и спецназ, в материалах розыскных операций называются группой захвата.

Во многих правоохранительных органах созданы свои собственные силы специального назначения. В зависимости от специализации государственного подразделения, их спецназ тренируется на участие в тех или иных операциях. Кто-то учится уничтожать организованные группы, кто-то задерживать наркоторговцев, а есть такие, кто борется с террористами. Отсюда и применение различных специальных средств и оружия. Дополнением ко всем группам захвата бывают снайперы, имеющиеся практически во всех подразделениях специального назначения.

В качестве подготовки к задержанию, проводят скрытое наблюдение за фигурантами. Функцию наблюдателей выполняют отдельные подразделения, специализирующиеся на данном розыском методе. В других случаях, перед непосредственным захватом, это производят сами сыщики или бойцы специального назначения, но делают из засад или укрытий, чтобы подозреваемые не выявили их раньше назначенного времени.

Действия каждого из участников розыскной операции регламентированы сыщиком – руководителем, который планирует все будущие шаги и назначает роль и место каждому, при захвате и задержании. В случае особой важности или опасности подозреваемых, для наблюдения применяют приспособления для удаленного наблюдения, дроны и тому подобное.

Для наблюдения за несколькими фигурантами назначают конкретных сотрудников. Секторы наблюдения назначаются в

зависимости от расположения преступников, приборов для наблюдения и размещения сыщиков и группы захвата. Наблюдение с наблюдательных пунктов ведется за преступниками днем и ночью, в условиях ограниченной видимости применяют электронно-оптические приборы, радиолокационные станции типа НРС, приборы ночного видения и тепловизоры. Сыщики, руководители операций используют в своих пунктах бинокли с многократным увеличением.

В зависимости от условий местности или оперативной обстановки, погоды и расстояния до подозреваемых, связь между членами группы захвата осуществляется шепотом, с помощью световых сигналов или веревок. Команды подаются только через рации или другим скрытым радио способом.

При этом, на поиск выдвигаются группы захвата тремя частями. Первыми двигаются сотрудники, ведущие скрытое наблюдение. За ними двигаются основные силы по документированию операции и сыщики. Замыкают движение силы специального назначения, осуществляющие огневую поддержку.

При подходе к месту возможного нахождения фигурантов, первые две группы занимают места для наблюдения, скрытно и замаскировано перекрывая улицы и все возможные пути движения подозреваемых. Это делается для того, чтобы не пропустить их и вовремя выявить, с последующим взятием под контроль и наблюдение. А после попадания преступников в поле зрения группы захвата, кольцо из сотрудников необходимо замкнуть, преградив преступникам пути к возможному бегству. Замыкание или окружение следует осуществлять по периметру, безопасному от возможного обнаружения действий сыщиков подозреваемыми или их соучастниками. Близость частей группы захвата к преступникам различается по их очередности движения. Ближе всех располагаются сотрудники скрытого наблюдения, а спецназ огневой поддержки находится дальше всех, на приличном расстоянии, ожидая сигнала для штурма или задержания.

В процессе наблюдения за преступниками и местом их нахождения, осматривается сначала близлежащая местность с последующим переходом к осмотру далее лежащих рубежей. На наблюдательном посту у сыщиков должна быть карта или схема местности, сверенные со всеми участниками операции часы и средства связи. Все изменения обстановки, способные повлиять на ход операции, докладываются сыщику руководителю для корректировки сил и средств, и своевременного реагирования. Наблюдение за подозреваемыми или приближение к ним,

необходимо производить с подветренной стороны. Встречный ветер относит звуки и помогает приблизиться к фигурантам незаметно.

В ночное время и в замкнутом пространстве наблюдение обязательно должно сопровождаться прослушиванием территории и видеоконтролем в месте проведения задержания. Сведения, полученные с помощью специальных средств, проверяются иными розыскными методами сбора информации.

С другой стороны, в работу по наблюдению включаются негласные помощники и информаторы, которые заблаговременно включаются в операцию или внедряются в преступную группировку. С их помощью проверяется правильность полученной информации и корректируется план операции. Это происходит в зависимости от перспективы поведения преступников и мест совершения ими тех, или иных действий. Проверенную информацию анализируют и выбирают место для захвата и задержания.

В зависимости от обладания предварительной вероятной информацией о месте будущего расположения преступников, захват можно проводить, организуя засаду или поисковых способом.

Засада, как один из способов ведения операции по захвату преступников, применяется группой специального реагирования. Хорошо организованная и подготовленная засада представляет своего рода ловушку для подозреваемых. В нее должно легко попасть, но должно быть чрезвычайно трудно вырваться. Засада организуется на вероятных направлениях движения фигурантов, в тех местах, где им сложно быстро развернуться в бегство или оказать серьезное вооруженное сопротивление сыщикам или группе захвата.

В сравнении с другими способами задержания преступников, засада имеет ряд преимуществ. Группа захвата занимает позицию в засаде заранее и, укрывшись ожидает прибытия фигурантов операции. А преступники, не подозревая о присутствии сыщиков и их сотрудников, сами направляются в окруженное место засады. Неожиданность появления группы захвата для подозреваемых, лишит их возможности оказать какое-либо серьезное сопротивление при задержании.

Изучая военных теоретиков и опыт прошлых розыскных операций, в зависимости от места и способа действия группы захвата, засады можно условно разделить на встречные, параллельные и круговые. Встречная засада организуется на маршруте движения преступников или их известного места появления. Ее основной смысл заключается в сковывании

подозреваемых в момент, когда они оказываются в зоне засады.

Параллельная засада отличается от встречной тем, что члены группы захвата, после установления зрительного контакта с преступниками, следуют за ними, по пути их движения, до того места, где ими запланирован захват. После прохождения фигурантов в указанное место, выдвигаются сотрудники специального назначения и производят задержание. Движение сыщиков и специалистов наружного наблюдения производится параллельно с боковых сторон и сзади от преступников.

Мастерства и особого умения требует круговая засада. В этом случае сотрудники группы захвата располагаются по периметру широкого района, вероятного места прибытия преступников. Для организации такой засады требуется максимальное количество сил и средств. Но она дает самый верный результат, не оставляя фигурантам даже малейшей возможности для побега.

Местность в районе засады должна способствовать скрытому расположению группы захвата, ее тщательной маскировке, удобному и быстрому выходу для захвата и задержания преступников. Бойцам группы захвата, для эффективного выполнения задачи, предоставляют огнестрельное оружие, световые гранаты, гранаты со слезоточивым или нервнопаралитическим газом, приспособления для открывания дверей и срезания замков. Место засады должно быть максимально замаскировано. Все следы от пребывания сотрудников группы захвата необходимо убрать, замести или укрыть из поля зрения преступников. Созданные на пути движения фигурантов препятствия или места укрытия сыщиков должны выглядеть естественно, чтобы не вызвать ни у кого из них подозрения. Сотрудники группы захвата в засаде обязательно должны вести себя тихо и дисциплинированно.

Опушки лесопосадок, окраины населенных пунктов, кладбища, подходы к мостам, рекам, железнодорожным или иным станциям общественного транспорта, и другие пустынные места, не могут быть удобными позициями для засады. Преступники, при подходе к таким районам, повышают свое внимание и внезапность захвата может быть сведена до минимума. Поэтому, позиции для засады следует выбирать в густонаселенных районах, в проходных местах, поблизости узких проходов, препятствий, ближе к выходу из мест массового скопления людей. В других случаях, такие места выбирают на пути движения подозреваемых, либо на путях их возможных отходов и связных исполнителей. При этом, важно обеспечить глушение или отрезание средств связи у фигурантов, для того, чтобы они не подали знак тревоги своим сообщникам. Что

осуществляется специальными приборами для глушения сигналов радио- и мобильной связи.

Цель засады – внезапным нападением оптимально малых сил оказать блокирующее и нейтрализующее воздействие на преступников. Сразу захватить их и, применив специальные средства связывания и обездвиживания, такие как наручники, задержать и доставить для дальнейшего разбирательства и проведения следственных действий. При успешной организации засады, подозреваемые переживают панику, что дает возможность группе захвата выполнить свою задачу.

Объектами засады могут являться одиночные преступники или целые их группы. Они могут передвигаться на автомобилях, мотоциклах, на общественном транспорте или пешком. Но особое внимание группы захвата всегда уделяется организаторам и лидерам преступных группировок. Их лучше задерживать первыми и с помощью наиболее опытных бойцов спецназа. Такой подход выполнит еще и подавляющее влияние на остальных преступников, которые останутся без лидера и быстрее сдадутся на волю сыщиков.

Сотрудники, ведущие наблюдение, высылаются на место засады заранее. Они осматривают место будущей засады, проводят рекогносцировку и выявляют возможное контрнаблюдение преступников. После чего, они сообщают руководителю операции об оперативной обстановке на месте. Не покидая место, наблюдатели должны сообщать о подходе фигурантов на место встречи или к месту засады, с помощью имеющихся у них средств связи.

Крупные группы подозреваемых подпускаются к силам группы захвата, которые находятся в засаде, на максимально близкое расстояние, чтобы захват всех преступников произошел одновременно. Такая тактика позволяет снизить риск побега кого-нибудь из подозреваемых, ведь в тесном пространстве, они не смогут активно маневрировать и сопротивляться. Кроме этого, при таком подходе, снижается вероятность применения группой захвата оружия при задержании.

В противном случае, при вооруженном сопротивлении, группа захвата сможет эффективно применить свое огнестрельное оружие и кинжальным огнем, с одного или нескольких мест, подавить сопротивление преступников. После чего, оставшихся в живых, уже деморализованных фигурантов, легко можно обездвижить и задержать. У всех задержанных и убитых проводится наружный досмотр личных вещей, изымаются опасные и запрещенные предметы, а также оружие и боеприпасы. Эта мера является необходимой для выявления и изъятия

вещественных доказательств, и для пресечения возможности дальнейшего сопротивления и побега задержанных. После окончания действий в засаде и задержания преступников, группа захвата заканчивает свою работу и удаляется в свое расположение.

В случае обнаружения засады преступниками, руководитель операции должен принять решение о продолжении операции или ее остановке. В одном случае, операция может быть продолжена, и тогда, следует производить немедленный захват преступников. Такое целесообразно, если у преступников уже имеются в наличии запрещенные предметы или оружие, чего достаточно для их задержания по подозрению в совершении преступления и дальнейшего изобличения. То есть, цель операции может быть достигнута без осуществления заключительных действий, запланированных операцией. В другом случае, если существует угроза расшифровки негласных помощников или внедренного сотрудника, или подозреваемые не завершили свои преступные намерения, сыщик руководитель может остановить операцию и не проводить захват. При этом, уход с места засады производится скрытно от подозреваемых или уже после их удаления.

Главным в засаде является скрытая подготовка и занятие удобных позиций для внезапного проведения захвата. Это достигается благодаря умелой маскировке на местности или в укрытиях. В качестве укрытий используют элементы окружающей среды или автомобили, в которых можно спрятаться. Кроме этого, из таких мест должна существовать возможность быстро открыть уничтожающий огонь или захватить преступников.

Организуя засаду, сыщик вместе с руководителем спецназа определяют места нахождения наблюдателей, как передвижных, так и в стационарных укрытиях, учитывая возможные направления подхода и отхода преступников, а также места прохождения основных событий. Они расставляют бойцов группы захвата так, чтобы была возможность скорейшего выхода из укрытия или ведения огня из оружия, без угрозы для посторонних и участников розыскной операции.

После расстановки сил и средств операции, сыщик инструктирует всех членов группы захвата и участников операции, доводит систему сигналов и команд, которыми следует пользоваться во время проведения операции. Кроме этого, сыщик разъясняет алгоритм действий при изменении обстановки, после выполнения определенных задач и окончания операции. При наличии значительного промежутка времени, места для засады подготавливаются более тщательно и лучше маскируются.

Не всегда сыщикам удается заранее точно узнавать время и

место встречи с подозреваемыми, их места вероятного совершения преступлений или вообще какой-либо привязки к определенной местности. В таких не совсем удобных условиях невозможно организовать засаду, для задержания преступников. Тогда сыщики применяют другой способ захвата или задержания преступников, он называется поиск.

Поиск фигурантов производится сыщиками и подразделением специального назначения, но им в этом помогают дополнительные силы из числа тех, кто ведет скрытое наблюдение за подозреваемыми или негласные помощники. Поисковые действия осуществляются в любое время суток, которое выберут преступники для встреч или других акций. Он заключается в скрытом подходе к подозреваемым или намеченному ими объекту, в целях захвата и задержания фигурантов операции, изъятия вещественных доказательств, документов, оружия и орудий преступления. Поиски организуют как перед операцией, так и во время ее проведения, то есть в заключительной фазе.

Задачу поисковые группы и группа захвата получают от руководителя операции уже на месте. Оттуда, где лучше всего, исходя из существующей оперативной обстановки, руководить операцией и отдавать эффективные команды. Аналогично с вышеуказанными, для поиска свойственны те же принципы скрытности, маскировки, передвижения и тактические приемы, что и для засады.

Объектами поиска являются отдельные преступники, исполнители, заказчики и организаторы целых группировок. В масштабных операциях ищут целые преступные группы, для чего привлекают соответствующие силы и средства. Иногда в начале операции, целями поиска бывают автомобили и другая техника, по которой можно идентифицировать преступников.

Для проведения эффективных поисков участвующих в этом сотрудников, условно, разделяют на три группы. Первая занимается разведкой и сбором информации о возможных направлениях и маршрутах передвижения преступников. Вторая группа осуществляет поиск и задержание фигурантов, куда входят, как правило, основная часть сотрудников спецназа. Третьей группой является группа прикрытия и огневой поддержки, которая может и не вступить в участие в операции, если не возникает опасности для жизни и здоровья остальных сыщиков и сотрудников.

Подготовка группы захвата к поиску проводится скрытно не только от преступников, но и от остальных участников розыскной операции. Время, отводимое на подготовку, зависит от

сложившейся обстановки и может колебаться от одних до пяти суток. Главное в организации поиска – весьма тщательная подготовка.

Руководитель операции, в зависимости от наличия времени, организует непрерывное круглосуточное наблюдение за объектами поиска, местами их проживания, работы и постоянного время препровождения. Наблюдение должно вестись круглосуточно, специальными подразделениями. Все передвижения и встречи фиксируются и записываются сыщиками. Неизвестные лица, попавшие в поле зрения групп скрытого наблюдения, устанавливаются и, о них собирается наиболее полная информация. После чего, по новым фигурантам принимается решение о возможности их совместного задержания с основными подозреваемыми или дальнейшей их разработки и проверки на причастность в совершении преступлений.

После выяснения образа жизни и манеры поведения преступников, их почерка и возможных мест для захвата, руководитель подбирает наиболее вероятное и удобное. Но это делают в том случае, если подозреваемые не указали на конкретное место встречи сразу. После этого, сыщики создают похожую обстановку на нейтральной территории, для проведения тренировок групп захвата и планирования самой операции. Реконструкция обстановки позволяет со стороны изучить возможные сценарии развития событий и предусмотреть соответствующие возможные осложнения. Благодаря этому, также хорошо проверить слаженность взаимодействия всех подразделений и негласных помощников, участвующих в операции. Сыщики, одновременно с этим, подбирают специальные средства и оружие, которое следует применять во время захвата и задержания. Кроме этого, готовятся средства связи и позывные.

Действия группы захвата при производстве поиска осуществляются в следующем порядке. После проверки готовности всех участников операции, группа поиска выходит на позицию, где возможно появление преступников. В основном, это место определяется согласно информации, предоставленной группой скрытого наблюдения. Иногда, для создания лучших условий для сыщиков и группы захвата, с помощью негласных помощников, целесообразно отвлечь внимание преступников. В других случаях, при прямом столкновении, это достигается с использованием свето-шумовых гранат, дымовой завесы или других специальных эффектов.

После получения сигнала о подходе подозреваемых в область видимости группы захвата, осуществляют ее выдвижение. После

подтверждения группы наблюдения о том, что преступники оказались в зоне воздействия группы захвата, дается команда на ее быстрое развертывание. Команды даются сыщиком, который, обычно, действует в числе группы нападения и захвата. Захват должен быть произведен стремительно и бесшумно. Каждый из бойцов специального назначения выполняет свою, заранее отведенную и отрепетированную роль. Если скрытно и бесшумно подойти к преступникам не удастся, то используют одновременный бросок свето-шумовых гранат или задымление по обеим сторонам расположения фигурантов. Группа огневой поддержки и прикрытия находится на позициях, готовая к возможному вступлению в завершающую стадию захвата.

В зависимости от местности и состава подозреваемых, состав группы захвата может быть поделен на несколько частей. Приближаться к преступникам можно в одном направлении или одновременно с нескольких, перекрывая, таким образом, пути к отступлению. В любом случае, нападать на подозреваемых легче сзади или с боковых флангов. Открытый захват следует проводить с расстояния одного броска. Впрочем, добираться до этого расстояния нужно как можно скрытнее.

Наиболее успешным моментом для захвата является тот, когда преступники отвлечены от мест укрытия группы захвата. Желательно, планируя операцию, заранее создать такую ситуацию, когда внимание фигурантов будет чем-то отвлечено в этот момент, и они повернутся спиной к сыщикам. Бросок для захвата и задержания должен быть стремительным, неожиданным, бесшумным, чтобы удивить преступников, не дать им опомниться и не предоставить возможности оказать сопротивление.

В случае вооруженного сопротивления, ведется огонь на поражение или используется специальная техника, в том числе и бронированные автомобили. В таких случаях, в дело активно вступает группа прикрытия и огневой поддержки. Напоминаем, что расположиться сотрудники группы захвата должны так, чтобы перекрыть все пути отхода преступникам, зажав их в плотное кольцо. С помощью специальной техники и приспособлений преградить улицы, исключив возможность скрыться с места задержания на автомобиле.

После захвата, подозреваемых задерживают и обездвиживают с использованием наручников. Все участники операции отходят на заранее обозначенные позиции. Особое внимание уделяется негласным помощникам, их следует задержать вместе с преступниками. Или дать возможность правдоподобно убежать с места задержания, создав им дальнейшую легенду. После этого,

задержанных помещают в специальный автомобиль и перевозят в места предварительного содержания или для проведения первичных следственных действий.

По указанию сыщика, руководителя операцией, все участники убывают по своим расположениям, а с задержанными следует провести первичные действия по дознанию и закреплению доказательств. Изобличение и документирование преступной деятельности наиболее эффективно производить сразу после задержания, так как в это первое время, преступники находятся в надломленном психическом состоянии. Добиться сознания и повинной бывает весьма легко, так как преступники первые несколько часов находятся в шоке и их защитные свойства характера сломлены.

Для всех остальных участников захвата и задержания активное участие в операции заканчивается. Их могут конечно еще использовать, но лишь в качестве свидетелей, если необходимо задокументировать использование оружия и сопротивления при задержании. Хотя привлекать бойцов специального назначения для дачи показаний по уголовному делу производству нежелательно. Их участие в операциях должно оставаться в тайне, во избежание мести им или их родственникам со стороны преступников. Ведь, во время захвата и задержания бойцы спецназа могут нанести увечья или смертельные раны фигурантам операции.

Часто бойцов группы захвата используют для конвоирования задержанных. Это, в общем неизбежная мера, для того, чтобы не менять состав участников во время таких незначительных шагов, во избежание путаницы и привлечения дополнительного количества сотрудников.

При подведении итогов операций, заслуги бойцов групп захвата, зачастую, не оцениваются по достоинству. Это связано с тем, что их привлекают уже в самом конце розыскной операции, для финального аккорда – задержания. По нашему убеждению, это не верно. Силы специального назначения, в большинстве случаев, как раз исправляют ошибки, совершенные сыщиками во время предыдущей розыскной разработки фигурантов. Более того, если розыскная операция спланирована и проведена правильно, то не требуется больших усилий для задержания преступников. Хорошо подготовленная операция всегда проходит без единого выстрела. Но, когда сыщиками допущены просчеты, не верно оценена ситуация и преступники получили преимущество, то единственные, кто способен уравнивать утраченные шансы является группа захвата. Только они, с помощью грубой силы и оружия, сламывают сопротивление фигурантов и завершают операцию в

пользу правосудия.

Даже после операции, при подведении итогов, результаты вклада спецназа в успех операции не всегда понятен. Аналитики считают потери и делают выводы по тем данным, которые остаются после сбора материалов. Хотя, математическая статистика, давным-давно доказала важное значение того многого, что остается вне поля зрения специалистов. Не следует строить выводы о пораженных местах по тому, что дошло до внимания экспертов. Ведь, несмотря на поражение, оно все-таки дошло. А если мы чего-то не видим, и оно было утрачено, значит ущерб был смертельным или фатальным. Соответственно, и значение для анализа оно должно иметь на много весомее.

Помните о сказанном и не упускайте никакие детали под час раскрытия преступлений. В этой деятельности мелочей не бывает, как не бывает и мелких ошибок. Каждая ошибка может стоить чьей-то разрушенной судьбы или утраченной жизни.

Каждый из нас знает, как наилучшим образом сделать свою работу. Лишь тот, кому дано поручение, знает, с какими трудностями столкнется он при выполнении его.

«Мактуб» Пауло Коэльо

Эпилог о сыщике

Изучая розыскное искусство, автор долгое время рассматривал разнообразные тактические и стратегические действий по осуществлению этой деятельности. Подробно разбирал каждый возможный случай, который может случиться на практике у сыщика.

Теперь же, автор считает, что наступил тот момент, когда следует уделить внимание основному элементу всей нашей теории. Поговорим о сыщике, как прежде всего, о человеке, который может уставать, ошибаться и бояться. Сыщикам присущи те же слабости, что преследуют человечество на протяжении всей его многовековой истории. Вполне понятно, что многое, о чем написано, не может быть осуществимо, по тем же причинам наличия ошибок и страха. Хотя, как раз страх, в большинстве ситуаций, является хорошим советчиком. Страх, как сказал философ, это мудрость перед лицом опасности. Тот, кто боится, реже рискует и ошибается, а значит добивается больших успехов.

Читатели должны понимать, что человеческий фактор был и остается самым важным и ключевым в розыскной деятельности. Ведь, как вы заметили, после выхода предыдущих книг автора, в стране не возник резкий скачек раскрываемости преступлений и не стало их меньше совершаться. Хотя и на это он тоже надеялся.

Поэтому, хочется поговорить не о том, что нужно делать сыщикам при организации розыскных операций, а о том, как. Как при этом думать и как чувствовать. Развитие личных качеств сыщика, способность контролировать окружающую обстановку и выявлять зерно истины, в заведомо враждебной среде, остается самым сложным в розыскной деятельности. Бывает невозможно остаться, после проведенных розыскных операций, тем человеком, которым был до этого. То общество, окружение и способ общения, неизменно накладывают свой глубокий отпечаток на психику и характер сыщика.

В связи с этим, возникает новая проблема личного характера, которую не просчитаешь и не определишь с помощью закона. Ее необходимо преодолевать сыщику самому, наедине с собой, со своими комплексами и фобиями. И автор надеется, что, зная это, благодаря его намеку на это, сыщики будущего будут готовиться к таким сложностям. Будучи готовыми, они смогут успешно их перебарывать и продолжать свою работу.

Если сыщик, который проводит розыскную операцию, не имеет к розыску наклонностей, то ему трудно будет справиться со своей задачей. Его мышления должны отличаться от воззрений

обычного человека. Прежде всего, он должен соблюдать правильность отношений, не должен привносить в розыскной процесс откровенно корыстные мотивы, а должен заботиться о достижении результата.

Руководитель операции должен исполнять свои обязанности с человечностью не обращать внимания на клевету и творить справедливость. Его указания должны быть такими же ясными, как яркое солнце в чистом небе. И ему следует все хорошо продумывать, чтобы не совершать ошибок.

Розыскное искусство стоит на двух колесах, одно является познанием, второе раскрытием преступлений. Без одного из колес такая «телега» будет опрокидываться. Понятно, что познанием пользуются в спокойные времена, а раскрывают преступления в моменты после их совершения. Однако очень важно не забывать о раскрытии преступлений во время познания и наоборот. Познать преступную среду, собирать информацию об оперативной обстановке и о ситуации в криминальном сообществе. Когда сыщик, зная, что в обществе царит спокойствие, забывает о познании, он неизбежно потеряет розыскное умение и контроль над ситуацией. Когда розыскная деятельность придет в упадок, разнообразие методов станет недостаточным, навыки, передаваемые от поколения к поколению сыщиков, пропадет, и в критической ситуации воспользоваться будет нечем. При таком нерадивом отношении к своей миссии не будет устоявшегося розыскного искусства. И если неожиданно случится преступление, это приведет к панике и смятению, посоветоваться будет не с кем, и выработка стратегии будет затруднительна. Решившему стать сыщиком, не следует даже на мгновение забывать о розыском искусстве.

Более того, если игнорировать ученость в розыском искусстве, то не будет законности. Корысть правителей страны будет процветать, и, в отсутствие реальной заботы о гражданах или простых людях, появится много недовольных. Даже если кто-то при раскрытии преступления будет проявлять напористость, то все равно это не будет означать, что он добьется результатов.

Если говорить в целом, для сыщика лелеять розыскное искусство совсем не означает, что он должен читать много книг и учить законы. Главное, чтобы он знал понятия человечности, чтобы он был разборчивым в своих стараниях глубоко вникать в каждое дело. Он должен быть справедливым во всех делах и не совершать ошибок, необходимо уметь различать добро и зло, и быть принципиальным в изобличении и сборе доказательств. Особенно важно проявлять сочувствие ко всем людям. А для достижения совершенства на пути совершенствования розыскного

искусства, вовсе не надо превозносить его выше всего иного и превращать в пугало. Наоборот, нужно быть хорошо осведомленным в розыскной стратегии. Следует постоянно размышлять о способах пресечения беспорядков и правонарушений. Сыщику необходимо напряженно и неустанно тренировать свои навыки. Раскрывая преступления, вознаграждать тех, кто совершил заслуживающие поощрения поступки и наказывать тех, кто совершил недоброе. Не забывать, правильно оценивать храбрость или трусость. Сыщику не стоит забывать о розыскных делах даже в то время, когда в обществе царит порядок. Если сосредоточиться на одном лишь розыском искусстве и думать только о себе, это будет просто проявлением дерзости и нахальства. Не таким должно быть поведение сыщика или начальника розыскного подразделения.

В розыскной стратегии раскрытия преступлений не существует каких-то особых подходов. Ее основы заключаются в тщательном и неукоснительном соблюдении розыскных приемов, методов и алгоритмов проведения операций. Соблюдая правила розыскной науки, обязательно нужно применять их к каждому преступлению отдельно. Если так поступать, то можно не сомневаться в победе.

А когда у сыщика отсутствует властность, то ему будет трудно командовать розыскными операциями. Однако, если подойти к этому неправильно и специально вырабатывать чувство важности, то это приведет к плачевным результатам. Если сыщик поймет слово «властность», как стремление всех запугивать и начнет вести себя высокомерно, особенно при общении со своим руководством, если станет ругаться по мелочам и не слышать советов других людей, а также будет упорствовать в собственных ошибках и навязывать свое мнение, то этот сыщик пойдет на поводу у своих предрассудков, что приведет его к разрушению. Если долго вести себя подобным образом, то об этом неизбежно станет известно всем коллегам, и они будут думать не о преданности и сотрудничестве, а лишь о собственной выгоде и не будут проявлять служебного рвения. Сыщикам следует хорошо понимать, что это неизбежно приведет к разрушению любого начинания и срыву любой розыскной операции, а значит преступление не будет раскрыто и виновные не понесут наказание. Такой результат является самым отрицательным, он разрушает гармонию мира, когда потерпевший остается наказанным вдвойне, первый раз преступником, а второй самим сыщиком.

То, что называется истинной властностью, проявляется прежде всего, в умении вести себя с соблюдением субординации,

различать добро и зло, правых и виноватых, правильно определять меру справедливости и наказания. Если вести себя таким образом, то коллеги и простые люди будут уважать сыщика не только из-за страха. Они не будут втайне презирать сыщика и считать несерьезным человеком, потому что он будет обладать естественным авторитетом.

Важно, чтобы вышеизложенные наставления соблюдались, и чтобы позитивный опыт пополнялся неустанно, понемногу, год за годом. И так, со временем приобретется розыскное искусство и стабильный успех в раскрытии преступлений, а через какое-то время преступления вообще не будут допускаться.

Стабильный и безопасный период управления страной не сможет длиться вечно. По прошествии нескольких лет могут произойти какие-нибудь беспорядки. Такое уже случалось в прошлом и не раз, поэтому крайне важно заранее иметь тщательно разработанные меры. Когда страна погрузится в смуту, то нелегко будет заниматься раскрытием преступлений, обеспечивать безопасность и по достоинству воздавать преступникам. Кроме этого, будет трудно обеспечить необходимый правопорядок.

Известно, что современные конфликты не являются таковыми в прямом смысле этого слова. Беспорядки в государствах создаются гибридными войнами, которые возникают как волна преступности, дискредитирующая власть и запугивающая население. Вернее их назвать общественными конфликтами.

Общественный конфликт инициируется с целью воздействия на массовое сознание и использует огромный арсенал методик, направленных на формирование общественного мнения в направлении, необходимом агрессору. Для этого используется различные способы пропаганды и идеологической обработки людей. Цель такой дискредитации заключается в достижении устойчивого результата, формирования общественного мнения в нужном агрессору ключе, чтобы добиться нужной реакции в сознании населения.

Для достижения подобного результата, активно используются средства массовой коммуникации, информации и пропаганды. Психологическая агрессия, в отличие от войн, в которых задействуется военная техника и оружие, происходит информационным способом. Результат оказывается значительно эффективней по охвату аудитории и не разрушает материальные ценности, которые позже можно использовать в своих целях тому же захватчику.

Следует отметить, что общественные конфликты не являются видом только межгосударственных отношений. Несомненно,

государства обладают наибольшими возможностями для ведения конфликтов. Однако в настоящее время и другие социальные группы, такие как преступные сообщества, террористические организации, конкурирующие коммерческие и финансовые структуры или политические партии, активно осуществляют широкомасштабные информационно-психологические акции. Возникающее в результате таких акций противоборство между враждующими сторонами не менее напряженное и острое, чем в сфере межгосударственных отношений.

Такая смешанная война не есть детище сегодняшнего дня. Многие приемы информационного воздействия возникли тысячи лет назад, вместе с появлением информационных самообучающихся систем, история обучения человечества это и есть своего рода информационные агрессии.

При этом, вполне естественно, что с повышением способностей информационных систем в части их обучения, акцент будет все более и более смещаться в сторону применения не огнестрельного оружия, а информационного. Если систему дешевле уничтожить и создать заново в нужном виде, чем переучить, то ее уничтожают. Если же ее проще переучить, то переучивают.

Комплексное использование различных способов скрытого принуждения людей в виде розыскных операций, разнообразных пропагандистских акций и рекламных кампаний, выступает как распространенное средство политической борьбы не только в условиях международных конфликтов, но и как оружие внутренней политики.

Общественный конфликт является крайней формой разрешения противоречий в нашем информационном мире. В качестве основных его характеристик можно выделить не явное применение разнообразных форм вооруженного насилия и злое воздействие на качественное изменение всех форм общественной жизни. Для этого используют силы, специально предназначенные для ведения такой борьбы.

То есть, противоборствующие стороны четко определены и не скрывается использование разнообразных сил и средств ведения противных действий. В этом случае, розыскная операция, куда обычно включают ее психологическую составляющую, выступает как основная часть главного противоборства. Кроме этого, используются любые средства воздействия, в том числе силового, на жизненную и общественную сферы противостоящей стороны.

Выделяется несколько основных частей общественного конфликта: подавление и уничтожение систем управления противоборствующей стороны, информационное обеспечение

активных конфликтных действий, электронное подавление, психологическое воздействие и хакерская атака.

Так, например, мы рассматриваем общественный конфликт в широком смысле, как целенаправленное и планомерное использование оппонентами пропаганды и других средств, для прямого или косвенного воздействия на мнения, настроения, чувства и в итоге на поведение противника, с целью заставить его действовать в угодных им направлениях. Современные специалисты отмечают, что, будучи компонентом системы общественных отношений, такой конфликт присутствует в различных измерениях этой системы не только как внешняя, но и как внутренняя сторона.

Во внутренней политике общественный конфликт обычно ограничивается пропагандистским противостоянием различных сторон, хотя может приобретать в отдельных случаях и более сложный характер. Внутриполитическими примерами общественного конфликта являются пропагандистские столкновения в ходе любой предвыборной кампании или борьбы за власть.

Здесь такой общественный конфликт выступает в качестве действий, направленных на ослабление морального духа политических оппонентов, на подрыв авторитета их руководителей, на дискредитацию их действий. В конечном счете, он оказывает давление на взгляды отдельных людей и общественное мнение в целом, для достижения конкретных целей.

Давно известно, что тактические приемы розыскных операций тем или иным образом используются в политических баталиях. Проведение операций помогает дискредитировать политических противников, предоставляя в руки сыщиков и их заказчиков безусловные материалы подрывающие общественное мнение их противников.

Только это является ярким примером темной стороны розыскной деятельности, которая не может популяризироваться настоящими сыщиками. Сыщик, раскрывающий преступления, не должен вмешиваться в грязные политические махинации. Хотя автор знает много примеров влияния, так называемого, человеческого фактора. И это не уникальные знания. Еще греческий историк и полководец Фукидид обращал внимание на эту особенность человеческой природы. Он заключил, «Что бы мы ни думали и не предрекали, человеческое поведение определяется страхом, собственной выгодой и честью. Это аспекты человеческой природы становятся причиной войн и нестабильности с учетом человеческого фактора. Человеческий

фактор, в свою очередь, приводит к политическим кризисам, когда чистый инстинкт побеждает закон, политика рушится и на ее место приходит анархия. Решение проблемы анархии – не в отрицании страха, собственной выгоды и чести, а в управлении ими ради нравственного результата». И после этих слов, кажется уже добавить нечего.

Современные сыщики, приверженцы розыскного искусства, должны идти верным путем, строго придерживаться выбранных правил и стараться быть скромными. Кроме этого, важно действовать с крайне большой осмотрительностью и проявлять благосклонность к людям. А раскрывать преступления, так же, как и судить, необходимо справедливо и, как подобает специалистам, продолжать розыскные традиции. Если сыщики будут так поступать, то многие узнают об их великодушии, и много будет таких, которые захотят присоединиться к ним, завести дружбу и воспользоваться их услугами. Если это случится, то сыщик конечно же превзойдет других своих коллег, будет процветать и приобретет большую власть.

Деньги, драгоценности или другие блага не являются истинными сокровищами. Истинными сокровищами следует считать свои умения и отношения с окружающими людьми, когда относишься к ним со справедливостью и сочувствием. Сыщики должны неукоснительно придерживаться этих принципов, делать дела так, чтобы не совершать ошибок и не поступать вопреки указанным предписаниям. Строгое и непрерывное соблюдение этих правил является важным вопросом чести.

Мы, сыщики, не оптимисты и не идеалисты. Хотя наши сограждане могут позволить себе немного оптимизма отчасти потому, что их система, включая Конституцию, была задумана теми, кто мыслит трагически. В одной исторической книге написано, что, если бы люди были ангелами, не понадобилось бы никаких правительств и законов. А поскольку люди далеки от искупления за свои поступки, единственный выход заключается в том, чтобы противопоставить одни амбиции другим и одни интересы другим. Общественное разделение ветвей власти основано на этом мрачном представлении о человеческой природе. Французская революция, да и другие аналогичные, свидетелями которых были люди, начинались иначе, с безграничной веры в здравый смысл народа и в способность интеллектуалов обеспечить идеальные результаты, но закончилось все гильотиной.

Люди, раскрывающие преступления, остаются закоренелыми пессимистами до такой степени, что постоянно переживают о том, что может оказаться неверным в человеческих отношениях.

Задача сыщика говорить, убеждать и даже волновать о том, чего его возможная аудитория предпочла бы не знать. Розыскные операции тоже нередко представляются в виде наихудших сценариев. Так что скептицизм и пессимизм автора вполне уместны. А сыщики будущего будут проверяться на прочность не благополучными событиями в социальном обществе, которым будут аплодировать фанаты, а тяжелейшими испытаниями нового времени.

Впрочем, любая дискуссия должна начинаться с вопроса о старом. История будет помнить только те ценности, которые не тленны в веках и только тех, кто удивлял своих современников. А что может быть ценней и удивительнее знаний, которые мы сейчас все вместе создаем? Конечно, ценнее знаний и опыта, которые передаются из поколения в поколение, могут быть только другие знания. Соблюдение всех принципов, умножение знаний и контроль собственных чувств, вот, по мнению автора, и есть настоящий стержень сыщика на пути постижения розыскного искусства.

Сергей Алексеевич Лысенко

Права на использование обложки издания предоставлены издательством "Видавництво Люмила".